

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	何立红	因公出差	葛文耀

三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照公司2015年的发展规划，株洲玻璃生产基地、绍兴旗滨杨汛桥分公司搬迁完成后，企业整体将步入技术改造升级与产品结构调整的快速推进期；为优化市场布局、充分利用国际国内两个市场两种资源所进行的境外投资，也将在本年内铺开。上述经营战略的实施，都需要充足的现金流予以支撑。

有鉴于此，考虑到公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州玻璃	指	漳州旗滨玻璃有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
河源硅业	指	河源旗滨硅业有限公司
漳州特玻	指	漳州旗滨特种玻璃有限公司
醴陵旗滨或醴陵公司	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
新加坡旗滨或新加坡公司	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称	旗滨集团
公司的外文名称	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人	俞其兵

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟碰辉先生	严春娇女士
联系地址	福建省东山县西埔镇环岛路8号	福建省东山县西埔镇环岛路8号
电话	0596-5699668	0596-5699660
传真	0596-5699660	0596-5699660
电子信箱	phyy99@163.com	yan601636@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	福建省东山县西埔镇环岛路8号
公司办公地址的邮政编码	363400
公司网址	www.kibinggroup.com
电子信箱	phyy99@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年9月19日
注册登记地点	株洲市石峰区石峰头居委会
企业法人营业执照注册号	430200000033448
税务登记号码	430204776779744
组织机构代码	77677974-4

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司《2011 年度报告》公司基本情况。

**（三）公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。

**（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	周俊杰、赵益辉
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	RSM 石林特许会计师事务所
	办公地址	新加坡 228095 邮区，威基路 8 号，威吉里 #03-08
	签字会计师姓名	陈锡伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第十八层至第二十一层
	签字的保荐代表人姓名	贾佑龙、李光增
	持续督导的期间	2011 年 8 月 12 日至 2015 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	3,716,619,606.58	3,525,953,681.64	5.41	2,684,535,646.40
归属于上市公司股东的净利润	221,058,649.02	387,138,421.71	-42.90	197,330,150.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,180,801.97	318,394,689.12	-39.95	45,633,185.17
经营活动产生的现金流量净额	714,903,739.51	1,477,555,911.64	-51.62	-34,959,874.00
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	4,004,973,853.75	3,129,285,057.18	27.98	2,767,718,939.61
总资产	9,307,132,784.32	7,825,614,896.50	18.93	6,844,942,315.87

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.2795	0.558	-49.91	0.289
稀释每股收益(元/股)	0.2795	0.558	-49.91	0.289
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2417	0.459	-47.34	0.067
加权平均净资产收益率(%)	6.01	13.18	减少7.17个百分点	7.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.2	10.84	减少5.64个百分点	1.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

- 1、自公司上市以来，利用首发、定向增发募集资金加速扩张，产能规模不断扩大，资产总额、归属于上市公司股东净资产逐年大幅增加，营业收入逐年增长。
- 2、受国内房地产市场政策调控影响，期间玻璃价格波动较大，导致业绩波动大。
- 3、受玻璃价格下降以及株洲生产基地搬迁影响，报告期经营活动产生的现金流量净额比上期大幅减少。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

不适用

**三、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-379,352,034.19		-15,548.34	47,880.08
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	477,985,868.11		71,243,501.81	176,828,372.00
受托经营取得的托管费收入	16,762,110.52		8,660,000.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,609,698.73		1,117,368.60	1,688,229.71
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-81,618,752.36			
所得税影响额	-5,509,043.76		-12,261,589.48	-26,867,516.34
合计	29,877,847.05		68,743,732.59	151,696,965.45

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，中国经济进入“新常态”，在国家宏观调控政策下，房地产市场需求不足，房地产销售、新开工和投资增速持续下滑。受此影响，玻璃价格走势低于预期，新增产能继续增加，区域间竞争加剧，库存增加，玻璃行业经济运行形势严峻，行业整体业绩下滑。面对经济下行压力，公司董事会积极应对，稳健经营，开拓进取，创新发展，企业综合实力持续增强。

报告期，公司生产各类玻璃 5,860 万重量箱，同比增长 12.67%；销售各类玻璃 5,882 万重量箱，实现产销平衡；实现销售收入 37.17 亿元，同比增长 5.41%；实现利润总额 2.46 亿元，同比下降 45.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比下降 42.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.91 亿元，同比下降 39.95%。

2014 年开展的主要工作：

#### 1、创新管理，开源节流争效益。

报告期，公司全面开展制度化、标准化、精细化管理，着力提升管理效率和全面管控水平。试点运行销售管理 ERP 系统，逐步实现产品库存可视化、财务与业务一体化；优化产供销联动机制，以市场为导向，实现产品差异化生产，实现产品毛利最大化；稳步推行全面预算管理，强化 KPI 指标在预算管理中的导向作用，加强费用预算的刚性控制，提高资金使用效率；优化管理架构、规范人力资源管理，通过自然减员和分流，实现减员增效；推行员工“技术职称与管理职务”相结合的职业发展双通道体系，优化后备人才培养、培养以及选拔机制；全面铺开以经营目标为导向的绩效考核体系，构建“人人有责、人尽其责、量化考评”的科学考核机制。

#### 2、稳步推进政策性搬迁，实现平稳过渡。

本着“保搬迁、稳生产”“促升级、调结构”原则，稳步推进株洲基地政策性搬迁，妥善解决职工分流与人员安置工作，认真处理搬迁过程中生产与施工关系，加快醴陵基地建设。报告期末，株洲基地生产线按计划完成拆除、搬迁，醴陵公司基地 2 条新建超白玻璃生产线与 1 条技改的在线 LOW-E 玻璃生产线按期点火达产，如期实现产能置换。报告期醴陵公司生产各类优质浮法玻璃、镀膜玻璃等共计 295 万重箱，实现收入 1.74 亿元。

#### 3、借力资本市场发展，促进产业升级。

报告期内，公司充分利用非公开发行股票方式实现再融资。报告期内募集资金 8 亿元，用于醴陵公司两条超白玻璃生产线建设，实现了装备升级、技术升级、工艺升级、管理升级。

#### 4、搭建海外平台，推进国际化战略。

公司历来重视海外市场拓展，积极谋求新的利润增长点，报告期内公司以新加坡公司为运营平台，在技术引进、原燃材料采购及产品出口等方面积极作为，全年自国外进购燃料 38.64 万吨、外销各类玻璃 33.26 万重箱、实现营业收入 2.91 亿元，实现净利润 939.07 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,716,619,606.58	3,525,953,681.64	5.41
营业成本	2,964,495,765.85	2,504,258,649.95	18.38
销售费用	20,886,711.61	29,074,015.66	-28.16
管理费用	348,934,840.83	365,145,081.86	-4.44
财务费用	219,221,976.17	233,935,349.36	-6.29
经营活动产生的现金流量净额	714,903,739.51	1,477,555,911.64	-51.62
投资活动产生的现金流量净额	-900,659,777.15	-1,211,084,817.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	545,819,568.36	-544,626,475.07	不适用
研发支出	98,499,240.17	154,299,969.19	-36.16

变动分析：1、报告期公司产能继续增加，营业收入同步增长；

2、报告期，根据市场变化公司及时调整营销策略，适当减少出口数量，运输、装

卸费用等销售费用相应减少；因株洲生产基地搬迁增加搬迁费用、减少研发费用，以及减少股权激励成本等，同比管理费用下降；

3、受玻璃价格下降以及株洲生产基地搬迁影响，报告期经营活动产生的现金流量净额比上期大幅减少。

4、报告期，株洲基地整体搬迁，醴陵基地新建生产线下半年陆续投产，导致报告期研发支出同比减少。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司营业收入同比增加 19,066.59 万元，同比增长 5.41%，其中：玻璃原片业务增加 6,328.98 万元，贸易及其他业务增加 12,737.61 万元。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期，公司各种玻璃产品收入 346,495.46 万元，同比增加 6,328.98 万元，其中：销售量增加 745 万重箱，增加销售收入 49,274.30 万元；产品价格下降 8.36 元/重箱，影响收入减少 42,945.32 万元。

### (3) 主要销售客户的情况

报告期，公司前五名客户营业收入的总额为 23,562.06 万元，占公司全部营业收入的比例为 6.34%。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃生产加工	直接材料	2,159,602,465.29	79.90	2,019,474,678.84	80.95	6.94	
玻璃生产加工	直接人工	53,293,335.19	1.97	55,660,636.39	2.23	-4.25	
玻璃生产加工	制造费用	490,060,876.01	18.13	419,600,668.33	16.82	16.79	
玻璃生产加工	小计	2,702,956,676.49	100.00	2,494,735,983.56	100.00	8.35	
物流业	直接人工	53,893,766.45	100.00	16,286,033.75	100.00	230.92	
物流业	小计	53,893,766.45	100.00	16,286,033.75	100.00	230.92	
贸易业	直接材料	273,993,589.71	100.00	-	-	不适用	
贸易业	小计	273,993,589.71	100.00	-	-	不适用	
成本总额	合计	3,030,844,032.65		2,511,022,017.31		20.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比 例 (%)	年同期 变动比 例 (%)	
玻璃原片	直接材料	2,149,280,480.69	79.97	1,993,906,196.91	81.04	7.79	
玻璃原片	直接人工	50,620,178.81	1.88	51,509,481.72	2.09	-1.73	
玻璃原片	制造费用	487,790,470.22	18.15	414,841,561.31	16.86	17.58	
玻璃原片	小计	2,687,691,129.72	100.00	2,460,257,239.94	100.00	9.24	
玻璃加工	直接材料	10,321,984.60	67.62	25,568,481.93	74.16	-59.63	
玻璃加工	直接人工	2,673,156.38	17.51	4,151,154.67	12.04	-35.60	
玻璃加工	制造费用	2,270,405.79	14.87	4,759,107.02	13.80	-52.29	
玻璃加工	小计	15,265,546.77	100.00	34,478,743.62	100.00	-55.72	
装卸劳务	直接人工	53,893,766.45	100.00	16,286,033.75	100.00	230.92	
装卸劳务	小计	53,893,766.45	100.00	16,286,033.75	100.00	230.92	
贸易业		273,993,589.71	100.00	-		不适用	
贸易业	小计	273,993,589.71	100.00			不适用	
合计		3,030,844,032.65		2,511,022,017.31		20.70	

① 报告期内玻璃加工成本下降主要系株洲特玻政策性搬迁，玻璃加工量同比减少所致。

② 报告期内装卸劳务成本上升主要是其提供的装卸劳务等增加所致。

## (2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 96,510.46 万元，占采购总额比例为 29.46%。

## 4 费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减比率	变动原因分析
销售费用	20,886,711.61	29,074,015.66	-28.16	主要系报告期内出口量减少而减少的运费和装卸费所致。
管理费用	348,934,840.83	365,145,081.86	-4.44	
财务费用	219,221,976.17	233,935,349.36	-6.29	

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	98,499,240.17
研发支出合计	98,499,240.17
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.46
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.65

## 6 现金流

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	增减比率	变动原因
支付的各项税费	349,293,864.03	249,722,515.66	39.87	主要系报告期因销量增加而增加的增值税所致。
吸收投资收到的现金	787,975,000.00	11,727,400.00	6,619.09	主要系报告期收到非公开发行股票募集资金所致。
偿还债务支付的现金	2,375,525,000.00	3,660,475,000.00	-35.10	主要系报告期负债结构与同期有较大调整所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	47,562,629.36	101,353,729.48	-53.07	主要系报告期支付融资租赁贷款同比减少所致。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现利润总额 24,558.53 万元，同比减少 20,193.06 万元，其中：产品毛利 75,212.38 万元，同比减少 26,957.12 万元，主要系玻璃原片价格下降影响；期间费用 58,904.35 万元，同比减少 3,911.10 万元，主要系股权激励成本下降影响；营业外收支净额同比增加 2,789.82 万元，主要系株洲基地搬迁影响。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司完成以醴陵公司两条超白玻璃生产线为募投项目的 2013 年非公开发行股票方案，目前该募投项目已点火投产。报告期内，公司启动以收购绍兴旗滨 100% 股权为目的的 2014 年非公开发行股份方案。截至本报告披露日，公司 2014 年非公开发行股票已获批实施，共募集资金 12.9 亿元，股权交割、工商变更等后续工作已基本完成。具体实施进度如下：

#### ① 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司 2011 年 8 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）1.68 亿股，募集资金净额 14.6 亿元。根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。经公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将变更为新建 600t/d 在线 LOW-E 生产线。

截止报告披露之日，醴陵旗滨 600t/d 在线 LOW-E 生产线项目已经完工点火投产，详见 2014 年 7 月 15 日《旗滨集团关于全资子公司 600 吨在线 LOW-E 玻璃生产线点火的公告》（2014-072）；漳州玻璃 800t/d 超白光伏基片生产线项目也已完工并点火投产，详见 2011 年 9 月 15 日《关于子公司超白光伏基片生产线点火投产的公告》（2011-011）。

#### ② 2013 年非公开发行股票

2013年8月5日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。

2013年8月6日，公司发布非公开发行股票预案。

2014年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】231号）。

2014年4月28日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股票发行情况报告书。

### ③ 2014年非公开发行股票

2014年8月16日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。

2014年8月20日，公司发布非公开发行股票预案。

2015年2月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）。

2015年4月3日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股票发行情况报告书。

上述融资事项开展过程中，公司积极组织审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作，严格按照相关法律法规履行信息披露职责，在合规框架内有效推进了融资计划。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期，公司积极实施发展战略，取得成效；受市场需求以及株洲基地搬迁影响，报告期销售各种玻璃5,882万重量箱，实现销售收入37亿元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃生产加工	3,484,759,008.02	2,802,538,235.32	19.58	1.50	14.86	减少9.30个百分点
物流业	61,101,899.22	53,893,766.45	11.80	222.65	230.92	减少2.20个百分点
贸易业	256,849,532.53	240,996,746.81	6.17	不适用	不适用	不适用
减：内部抵消	-211,278,458.81	-199,765,803.42	/	/	/	/
合计	3,591,431,980.96	2,897,662,945.16	19.32	5.18	19.71	减少9.79个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃原片	3,464,954,619.81	2,784,766,980.51	19.63	1.98	15.66	减少9.50个百分点

玻璃加工	19,804,388.21	17,771,254.81	10.27	-44.68	-44.98	增加 0.49 个 百分点
装卸劳务	61,101,899.22	53,893,766.45	11.80	222.65	230.92	减少 2.20 个 百分点
贸易业	256,849,532.53	240,996,746.81	6.17	不适用	不适用	不适用
减：内部抵消	-211,278,458.81	-199,765,803.42	/	/	/	/
合计	3,591,431,980.96	2,897,662,945.16	19.32	5.18	19.71	减少 9.79 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

玻璃原片毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南	1,998,350,818.63	3.32
华东	1,313,196,397.42	32.60
华中	239,896,597.32	-42.74
华北	925,014.13	-88.39
国外	39,063,153.46	-38.15

主营业务分地区情况的说明

- (1)、华东片区收入增加主要系子公司漳州旗滨生产基地新增产能，地销量增加所致。
- (2)、华中片区收入下降主要系本公司株洲生产基地停产搬迁、产量减少所致。
- (3)、华北片区收入下降主要是公司调整营销策略，着重做大做强地销市场，华北片区销量减少所致。
- (4)、国外片区收入下降主要系出口量减少所致。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	878,250,699.35	9.44	423,877,785.60	5.42	107.19	主要系项目借款增加及承兑汇票保证金增加所致。
应收票据	66,778,697.51	0.72	178,633,833.36	2.28	-62.62	主要系背书支付货款及贴现增加所致。
应收账款	5,458,020.38	0.06	9,259,778.72	0.12	-41.06	主要系前期应收款项报告期收回所致。
其他流动资产	132,423,460.94	1.42	61,658,155.24	0.79	114.77	主要系增值税留抵税额增加所致。

工程物资	161,295,878.79	1.73	58,447,911.56	0.75	175.97	主要系子公司醴陵旗滨未安装设备增加所致。
应付票据	216,077,142.19	2.32			不适用	主要系报告期内公司为减少资金成本，开具承兑汇票支付货款所致。
应付账款	767,733,659.63	8.25	455,467,511.09	5.82	68.56	主要系增加醴陵旗滨搬生产线应付设备款及因产能增加相应增加原燃料储备款所致。
应付职工薪酬	5,606,233.23	0.06	1,093,467.18	0.01	412.70	主要系应付离职人员补偿款增加所致。
应交税费	31,787,760.73	0.34	83,456,046.46	1.07	-61.91	主要系缴纳上期实现税款所致。
长期借款	1,637,000,000.00	17.59	1,075,802,778.00	13.75	52.17	主要系醴陵旗滨项目借款增加所致。
长期应付款	44,571,563.95	0.48	90,529,052.81	1.16	-50.77	主要系报告期减少应付融资租赁款所致。
资本公积	2,093,864,052.36	22.50	1,459,230,991.17	18.65	43.49	主要系报告期内非公开发行股票股本溢价所致。

#### (四) 核心竞争力分析

报告期，公司利用资本市场再融资及资源配置功能，完成株洲基地政策性搬迁，醴陵基地生产线陆续建成投产；启动绍兴旗滨并购并获得证监会核准（详见《旗滨集团关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股份批文的公告》2015-14 公告）。新增硅砂采矿权；积极实施海外战略，新加坡海外平台正常运营，马来西亚项目进展顺利等；公司产能规模继续增加，市场份额不断提高，技术创新不断进步，公司综合实力和核心竞争力持续提高。

报告期末，公司拥有 12 条生产线，产能规模为 8200t/d，福建东山基地和广东河源基地均拥有丰富的优质硅砂资源，优质浮法玻璃技术、在线化学气相沉积镀膜技术（CVD 技术）和超白浮法玻璃生产技术拥有自主知识产权，在线镀膜技术处于国际先进水平，在线 LOW-E 低辐射玻璃、在线 TCO 导电玻璃等高端产品发展潜力巨大，获得各种授权、发明专利 29 项，搭建的新加坡海外平台运营初见成效，马来西亚项目顺利推进；获得“2014 年度中国十大玻璃品牌”称号，品牌效益凸显。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	146,105.47	8,854.17	146,602.88	1,476.12	600 吨在线 LOW-E 生产线和 800t/d

						超白光伏基片生产线质保金、尾款及节余资金。
2014	非公开发行	78,716.50	77,767.10	77,767.10	1,082.93	800t/d 超白玻璃生产线和 500t/d 超白玻璃生产线质保金和尾款。
合计	/	224,821.97	86,621.27	224,369.98	2,559.05	/
募集资金总体使用情况说明			详见公司上交所网站 (www.sse.com.cn) 《旗滨集团 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况(含税收入)	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
600吨在线LOW-E生产线	是	52,729.58	8,490.62	54,463.91	是	100.00	59,126.19	11,018.50	否	该线于2014年7月点火,经过初期生产参数设置和设备调试于2014年8月中下旬正式生产产品,不足一个完整生产年度。	
800吨超白光伏基片生产线	否	84,235.47	363.55	58,189.15	是	100.00	65,100.00	41,180.38	否	(1)2012年以来由于受到国家调控房地产的政策和国内外光伏行业持续低迷的影响,玻璃生产行业全行业处于盈利周期的低谷,超白玻璃价格始终低于募集说明书预测价格。 (2)根据市场需求情况,公司适时调整了募投项目的产品结构,生产了部分价格相对较低但效益相对较好的其他玻璃品种,造成与预计销售收入有差异。	
与主营业务相关的运营资金(超募资金)		9,140.42		9,140.42	是	100.00					
800吨超白光伏基片生产线节余资金				24,809.40	是	100.00					
800吨超白玻璃生产线、500吨超白玻璃生产线	否	78,728.27	77,767.10	77,767.10	是	100.00	106,713.85	6,650.32	否	预计收益按照一个完整年度计算,500t/d超白玻璃生产线于2014年8月点火,经过初期生产参数设置和设备调试于2014年9月中下旬正式生产产品;800t/d超白玻璃生产线于2014年12月底点火,报告期内该线处于生产参数设置和设备调试期间;两条生产线均不足一个完整年度。	
合计	/	224,833.74	86,621.27	224,369.98	/	/	230,940.04	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			800t/d超白玻璃生产线和500t/d超白玻璃生产线的募集资金总额与拟投入金额的差额为募集资金到位后至向醴陵公司增资前产生的利息详见公司上交所网站(www.sse.com.cn)《旗滨集团2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										52,729.58
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
600吨在线LOW-E生产线	700吨生产线在线LOW-E技术改造	52,729.58	8,490.62	54,463.91	是	59,126.19	11,018.50	100.00	否	该线于2014年7月点火,经过初期生产参数设置和设备调试于2014年8月中下旬正式生产产品,不足一个完整生产年度。
合计	/	52,729.58	8,490.62	54,463.91	/	59,126.19	/	/	/	/
募集资金变更项目情况说明			详见公司上交所网站(www.sse.com.cn)《旗滨集团2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。							

2、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007年6月	50,000.00	100.00%	463,593.92	213,119.03	22,414.51	228,559.54	24,441.50
河源硅业	优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011年1月	45,000.00	100.00%	132,672.82	48,079.92	237.84	61,636.22	341.17
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012年7月	70,000.00	100.00%	303,714.09	139,449.86	-3,165.92	17,420.65	-5,150.24

### 3、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计		/			/
非募集资金项目情况说明	详见财务报告附注“在建工程”明细				

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年末, 全国浮法玻璃生产线共计 337 条, 总设计产能达到 11.82 亿重箱/年; 玻璃行业产能结构性过剩依然严重, 普通浮法玻璃严重过剩, 优质浮法玻璃及特殊玻璃产品还需进口, 对外依存度较高。2014 年, 国内房地产市场不景气, 导致玻璃需求增速下降, 玻璃行业面临 2010 年以来最高的库存压力, 玻璃企业竞争将愈加激烈。

当前, 国内玻璃行业的供求格局、消费结构正由中低档普通浮法向优质浮法过渡; 由原片消费为主向附加值高的深加工产品过渡。国家鼓励和支持镀膜玻璃、光伏玻璃产业发展, 《玻璃行业十二五规划》明确提出要大力发展“光伏光热玻璃、镀膜玻璃等精深加工制品”。

公司作为玻璃行业龙头企业, 凭借规模、资金、人才、技术等诸多方面的优势, 仍将处在战略发展的机遇期。一是加快产品结构调整, 加大自主创新力度, 大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品, 不断研发出适应新兴产业需求的高附加值产品, 发展玻璃精深加工制品; 二是实施节能减排措施, 除了大力发展节能环保产品外, 更加注重生产线环保治理和技术改进; 三是优化产业布局, 拓展海外投资合作, 提升国际化经营水平, 提升企业发展质量, 积极有效应对行业结构性产能过剩所带来的复杂竞争格局。

### (二) 公司发展战略

在保持传统玻璃优势基础上, 坚持技术创新、产品创新、管理创新, 不断开拓浮法玻璃应用新领域, 利用国际、国内“两种资源、两个市场”, 将公司建设成为具有国际竞争力的玻璃企业集团。

### (三) 经营计划

2015 年, 公司完成绍兴旗滨玻璃并购后, 计划生产各类玻璃 9,550 万重量箱, 实现营业收入 57 亿元。为实现经营计划, 重点做好以下各项工作:

一是加快推进绍兴玻璃并购完成后的资源整合与协同发展; 二是加快推进搬迁项目建设, 优化产品结构、实现产业升级; 三是加强研发创新力度, 延伸功能性产品运用研发, 增强公司发展后劲; 四是创新机制, 提高集团化运营效率; 五是利用新加坡公司海外运营平台, 构建国际化营销体系, 实现国内外市场与资源共享; 六是积极推进马来西亚投资建厂事宜, 加快实现海外市场布局。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司将根据年度经营计划及未来发展战略, 在合理利用现有资金的基础上, 通过统筹资金调度, 优化资产结构, 制定多渠道多品种的资金筹措计划和资金使用计划, 充分利用各种金

融工具降低资金使用成本,严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,努力提高资金使用效率,合理安排资金使用计划,支持公司的健康快速发展。

## (五) 可能面对的风险

### 1、原材料、燃料价格波动的风险

纯碱和燃料价格的波动幅度增大,将使公司面临原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量降低成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优化配置使用新型燃料、天然气等以降低燃料成本;另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究,合理选择采购时机,降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。

### 2、市场竞争加剧风险

公司募集资金项目及后续投资项目,都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线 LOW-E 技术改造等特种平板玻璃方面,其进入壁垒较高,技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可能,且都属于国家政策扶持项目,市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放,市场竞争将进一步加剧。公司将持续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐,积极应对市场挑战。

### 3、产能累加、需求不旺风险

截至 2014 年 12 月,我国浮法玻璃生产线总数为 337 条,冷修生产线 55 条;总设计产能达到 11.82 亿重箱/年,较 2013 年年底增加 9.55%,据统计在建及建成待投产的生产线有 30 条以上,预计未来一年仍然将超过 15 条生产线将陆续投产,产能累加维持高位,宏观经济转型压力持续增大,玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧,对价格具有较大压制作用。公司将深入开展营销创新,实行差异化的产品策略,加速推进海外市场布局,熨平国内产业周期风险。

### 4、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

公司的玻璃产品品种包括:优质浮法玻璃、LOW-E 镀膜玻璃基片、在线 LOW-E 镀膜玻璃、超白玻璃、在线超白 TCO 镀膜玻璃和在线阳光控制镀膜玻璃。玻璃行业对不同品种玻璃的需求在变化,公司存在生产的玻璃品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析,对市场变化提前做出预警,及时根据市场需求提报产品计划;研发部门加快研发速度;生产部门尽快组织落实并控制产品质量;通过各环节的共同努力,及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

### 5、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司海外战略布局新加坡、马来西亚,经营和资产受到所在国法律法规的管辖,国外与国内经营环境存在巨大差异,境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大,面临的风险也在加大,包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难,对境外收入征税或限制利润汇回的风险,非关税壁垒或其它进出口限制的风险,所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响,从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将积极参与海外业务的经营和管理,培养和引进国际化的人才队伍,提高经营管理团队的综合能力,梳理和完善管控流程,防范海外经营风险。

### 6、外汇风险

马来西亚公司、新加坡公司的日常运营中主要涉及美元、林吉特、新加坡币等外币。近年来,人民币对外汇汇率波动幅度加大,为应对汇率波动对公司财务状况造成的不利影响,公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析,必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下,运用一系列的金融工具来进行保值避险。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并规定自 2014 年 7 月 1 日起施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部修订《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，规定执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，规定自公布之日起施行。

公司根据财政部 2014 年新发布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，并自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则。新会计准则变更仅对公司递延收益、其他非流动负债项目列示产生影响，对资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。具体见第十节“财务报告”第五项“重要会计政策及会计估计”内容。

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东回报规划》制定利润分配方案，无违反的情形发生。

2013 年 4 月 24 日，公司实施了 2012 年利润分配方案，以公司总股本 693,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 69,376,300.00 元。该利润分配方案符合有关规定要求。

2014 年 4 月 10 日，公司实施了 2013 年度利润分配方案，以总股本 693,886,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金红利 124,899,606.00 元，剩余未分配利润 10,119,434.25 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案符合有关规定要求。（详见上交所公告 公告编号：2014-033）

考虑到公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，公司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

### (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年					221,058,649.02	
2013 年		1.8		124,899,606.00	387,138,421.71	32.26
2012 年		1.0		69,376,300.00	197,330,150.62	35.15

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

详见公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的社会责任报告。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项

### 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
旗滨集团第二届董事会第十一次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-008)
旗滨集团第二届监事会第十次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-009)
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-011)
旗滨集团：山东齐鲁律师事务所关于旗滨集团回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-012)
旗滨集团关于修改《公司章程》的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-013)
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-018)
旗滨集团第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-020)
旗滨集团第二届董事会第十三次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-026)
旗滨集团第二届监事会第十二次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-027)
旗滨集团 2013 年度利润分配实施公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-033)
旗滨集团：山东齐鲁律师事务所关于旗滨集团首次授予的限制性股票第二次解锁、预留授予的限制性股票第一次解锁事项的法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团股权激励计划限制性股	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2014-038)

票解锁暨上市公告	
旗滨集团第二届董事会第十六次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-054)
旗滨集团第二届监事会第十五次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-055)
旗滨集团关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-056)
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-059)
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-060)
旗滨集团：山东齐鲁律师事务所关于旗滨集团回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见书	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-066)
旗滨集团关于回购注销股权激励股份的更正公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-067)

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员以及核心技术（业务）人员共计 239 人			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	8,535,900			
报告期内失效的权益总额	8,657,900			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	9,032,900			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	8,535,900			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
葛文耀	董事		600,000	1,200,000
邵景楚	董事		180,000	360,000
林宝达	董事		180,000	360,000
何立红	董事		180,000	360,000
候英兰	董事		180,000	360,000

季学林	高级管理人员		180,000	360,000
钟碰辉	高级管理人员		180,000	360,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		公司有限售条件流通股减少 8,535,900 股,无限售条件流通股增加 8,535,900 股。截止 2014 年 12 月 31 日,公司有限售条件流通股为 162,672,800 股,无限售条件流通股为 676,535,900 股。		
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果		首次授予的 26,663,000 股限制性股票按照授予日收盘价 8.77 元与授予价格 3.82 元差额分 4 年进行摊销,摊销期限从 2012 年 5 月至 2016 年 4 月。 预留授予的 3,070,000 股预留限制性股票按照授予日收盘价 6.36 元与授予价格 3.82 元的差额分 3 年进行摊销,摊销期限从 2013 年 3 月至 2016 年 2 月。 本报告期内实际摊销股权激励成本 -5,797,218.81 元。		

### (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

1、2014 年 2 月 10 日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于公司原激励对象秦亚以已离职,刘天喜因意外逝世,根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第“十三、本《激励计划》变更、终止”及第“十四、回购注销的原则”的名相关规定,经公司董事会批准,取消上述 2 人的股权激励资格,对首次授予激励对象刘天喜回购注销未解锁股份,合计 9 万股,回购价格为 3.72 元/股;对预留授予激励对象秦亚以回购注销全部股份,合计 25 万股,回购价格为 3.82 元/股。

2、2014 年 5 月 19 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象陈志远、张华生、李忠、毛贻志等 4 人已离职,根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第“十三、本《激励计划》变更、终止”及第“十四、回购注销的原则”的相关规定,经公司董事会批准,取消上述 4 人的股权激励资格,对首次授予限制性股票的对象李忠所持有的未解锁股份 3 万股按照 3.54 元/股予以回购注销;对预留授予限制性股票的对象陈志远、张华生、毛贻志所持有的未解锁股份合计 9.8 万股按照 3.64 元/股予以回购注销。

3、2014 年 6 月 12 日,上述股权激励股票共计 12.8 万股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票已于 2014 年 6 月 17 日予以注销。注销完成后,公司注册资本由 83,933.67 万元减少至 83,920.87 万元。截止本报告出具日公司已完成工商登记变更手续。

4、2014 年 12 月 31 日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象尤小莉、李小波、刘浩、向军等 4 人已离职,根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第“十三、本《激励计划》变更、终止”及第“十四、回购注销的原则”的相关规定,经公司董事会批准,取消上述 4 人的股权激励资格,对首次授予限制性股票的对象尤小莉所持有的未解锁股份 3 万股按照 3.54 元/股予以回购,对预留授予限制性股票的对象李小波、刘浩、向军合计持有的 6.3 万股未解锁股份按照 3.64 元/股予以回购。

5、2015 年 1 月 15 日,上述股权激励股票共计 9.3 万股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票将于 2015 年 1 月 19 日予以注销。注销完成后,公司注册资本由 83,920.87 万元减少至 83,911.57 万元。截止报告出具日公司已完成工商变更登记手续。

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
旗滨集团第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-020)
旗滨集团关于 2014 年度日常关联交易的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-025)
旗滨集团第二届董事会第十五次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-039)
旗滨集团关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2014-041)

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

### 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						117,285.27							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						260,071.77							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						260,071.77							
担保总额占公司净资产的比例（%）						64.94							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同

(1)、株洲旗滨集团股份有限公司与控股股东福建旗滨下属公司签署《托管协议书》，福建旗滨下属三家公司将各自的生产经营管理权委托给本公司，详见上交所网站（www.sse.com.cn）公告（2013-060）。

(2)、公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议，详见上交所网站（www.sse.com.cn）公告（2014-041）。

(3)、2012年5月17日，株洲市人民政府株政函【2012】34号《关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》：同意公司搬迁选址为醴陵市，项目总投资约50亿元，完成现有三条浮法玻璃生产线的升级改造和新建两条太阳能、节能玻璃生产线及一个玻璃深加工中心的建设；同意由湘江集团公司与公司签订整体搬迁补偿协议，经中介机构评估审计并共同认定的补偿金额为10.4亿元。

2012年5月18日，株洲市湘江建设发展集团有限公司与本公司签署了《株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》：同意承担本公司本次整体搬迁的损失，确定本次搬迁补偿金额为10.4亿元。

截止2014年12月31日，公司累计共收到搬迁补偿款990,000,000.00元。

### 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	福建旗滨	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年8月12日至2014年8月12日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年8月12日至2014年8月12日	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	福建旗滨	1、托管期内，当完成2013年非公开发行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经实现稳定盈利时，公司有权根据自身发展需要以公允价格对托管对象实施收购。 2、托管期内，如绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或者在经营的可持续性方面出现重大障碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关联的第三方，或者采取符合中国证监会要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨进行处置。	2013年11月18日至上述事项处置完毕	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	福建旗滨	1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。 2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。专此说明与承诺。	2013年11月28日至上述事项处置完毕	是	是		
其他承诺	分红	本公司	在足够提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2013-2015）在具备现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2013年度至2015年度	是	是		

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		60
境内会计师事务所审计年限		2 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	30
财务顾问		
保荐人		

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行财政部 2014 年 1 月以来修订的或新发布的各项准则，新会计准则变更仅对公司递延收益、其他非流动负债项目列示产生影响，对资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。具体见第十节“财务报告”第五项“重要会计政策及会计估计”内容。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	523,726,700	75.44	145,450,000			-506,503,900	-361,053,900	162,672,800	19.38
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,000,000				5,000,000	5,000,000	0.6
3、其他内资持股	523,726,700	75.44	140,450,000			-506,503,900	-366,053,900	157,672,800	18.78
其中：境内非国有法人持股	336,500,000	48.47	134,528,571			-336,500,000	-201,971,429	134,528,571	16.02
境内自然人持股	187,226,700	26.97	5,921,429			-170,003,900	-164,082,471	23,144,229	2.76
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	170,500,000	24.56				506,035,900	506,035,900	676,535,900	80.62
1、人民币普通股	170,500,000	24.56				506,035,900	506,035,900	676,535,900	80.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	694,226,700	100.00	145,450,000			-468,000	144,982,000	839,208,700	100.00

##### 2、股份变动情况说明

(1)、因激励对象秦亚以离职，刘天喜因意外逝世，其持有的合计 34 万股股票由公司回购注销。

(2)、公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁并于 2014 年 5 月 5 日上市流通，数量为 769.89 万股。

(3)、公司股权激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁并于 2014 年 5 月 5 日上市流通，数量为 83.7 万股。

(4)、2013 年 8 月 21 日，公司召开 2013 年第四次临时股东大会会议，审议通过了非公开发行的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行新增股份 14,545 万股已于 2014 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本

次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的 5 位投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2015 年 4 月 24 日。

(5)、因激励对象陈志远、张华生、李忠、毛贻志等 4 人已离职，其持有的合计 12.8 万股股票由公司回购注销。

(6)、2014 年 8 月 7 日，公司发布首次公开发行限售股上市流通公告，福建旗滨、俞其兵先生于 2014 年 8 月 12 日完成股份锁定承诺，福建旗滨持有的 33,650 万股及俞其兵先生持有的 16,100 万股自 2014 年 8 月 12 日起上市流通，公司有限售条件股份减少 49,750 万股，无限售股份相应增加 49,750 万股，公司总股本不变。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建旗滨集团有限公司	336,500,000	336,500,000			解禁期到，解除限售	2014 年 8 月 12 日
俞其兵	161,000,000	161,000,000			解禁期到，解除限售	2014 年 8 月 12 日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）			40,000,000	40,000,000	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富×创赢一期 105 号集合资金信托计划			30,000,000	30,000,000	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
国华人寿保险股份有限公司-万能一号			16,000,000	16,000,000	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 71 号集合资金信托计划			15,790,476	15,790,476	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1 号资产管理计划			10,362,500	10,362,500	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 90 号集合资金信托计划			9,375,595	9,375,595	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世 17 号资产管理计划			8,000,000	8,000,000	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
财通基金-上海银行-陈云秀			5,921,429	5,921,429	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
汇添富基金-工商银行-常州投资集团有限公司			5,000,000	5,000,000	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
汇添富基金-兴业银行-中融信托-融尊基金集合资金信托计划（二号）			5,000,000	5,000,000	认购公司非公开发行股票	2015 年 4 月 24 日
首次授予激励对象	7,728,900	7,728,900			股权激励计划	2014 年 5 月 5 日
首次授予激励对象	7,728,900	45,000		7,683,900	股权激励计划	2015 年 5 月 4 日

首次授予激励对象	7,728,900	45,000		7,683,900	股权激励计划	2016年5月4日
预留股份激励对象	912,000	912,000			股权激励计划	2014年5月5日
预留股份激励对象	912,000	117,000		795,000	股权激励计划	2015年5月4日
预留股份激励对象	1,216,000	156,000		1,060,000	股权激励计划	2016年5月4日
合计	523,726,700	506,503,900	145,450,000	162,672,800	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2012年5月4日	3.82	26,663,000		26,663,000	
人民币普通股(A股)	2013年3月20日	3.82	3,070,000		3,070,000	
人民币普通股(A股)	2014年4月16日	5.50	145,450,000	2015年4月24日	145,450,000	

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、2012年，公司实施2012年A股限制性股票激励计划，首次向158名激励对象授予2666.3万股限制性股票，达到解锁条件后分四次解锁：第一次解锁时间为自本计划首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的10%；第二次解锁时间为自本计划首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的30%；第三次解锁时间为自本计划首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的30%；第四次解锁时间为自本计划首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的30%。

2、2013年，公司根据2012年A股限制性股票激励计划，向93名激励对象授予307万股限制性股票，达到激励计划规定的解锁条件后，分三次申请解锁，分别自该部分限制性股票授予日起12个月后且自首次授予日起24个月后、首次授予日起36个月后、首次授予日起48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%、30%、40%。

#### 3、非公开发行股票

##### (1) 内部决策程序

2013年8月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》和《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉的议案》等关于非公开发行的相关议案，并经2013年8月21日召开的公司2013年第四次临时股东大会审议批准。

##### (2) 监管部门的核准情况

2014年2月14日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

2014年3月12日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】231号），核准本次非公开发行。该批复自核准之日起6个月内有效。

##### (3) 发行及股份登记情况

2014年4月16日，公司以5.50元/股的价格向财通基金管理有限公司等5位投资者发行了14,545万股A股股票。2014年4月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

## (4) 其他说明

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的 5 位投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2015 年 4 月 24 日。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

非公开发行完成后，公司股份数增加到 83,920.87 万股，福建旗滨持有本公司股份比例由发行前 48.47%降低至 40.1%，仍为本公司控股股东；俞其兵仍为本公司实际控制人。公司总资产和净资产增加，偿债能力加强，资产结构得到进一步优化，有利于公司的持续发展。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	22,031
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	19,515
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建旗滨集团有限公司		336,500,000	40.10		质押	336,000,000	境内非国有法人
俞其兵		161,000,000	19.18		质押	161,000,000	境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	40,000,000	40,000,000	4.77	40,000,000	质押	40,000,000	境内非国有法人
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期 105 号集合资金信托计划	30,000,000	30,000,000	3.57	30,000,000	未知		其他
国华人寿保险股份有限公司—万能一号	16,000,000	16,000,000	1.91	16,000,000	未知		境内非国有法人
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 71 号集合资金信托计划	15,790,476	15,790,476	1.88	15,790,476	未知		其他
财通基金—光大银行—财通基金—国贸东方定增组合 1 号资产管理计划	10,362,500	10,362,500	1.23	10,362,500	未知		其他
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 90 号集合资金信托计划	9,375,595	9,375,595	1.12	9,375,595	未知		其他
汇添富基金—光大银行—添富—定增双喜盛世 17 号资产管理计划	8,000,000	8,000,000	0.95	8,000,000	未知		其他
财通基金—上海银行—陈云秀	5,921,429	5,921,429	0.71	5,921,429	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

福建旗滨集团有限公司	336,500,000	人民币普通股	336,500,000
俞其兵	161,000,000	人民币普通股	161,000,000
华润深国投信托有限公司—润金 111 号集合资金信托计划	4,009,669	人民币普通股	4,009,669
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	3,070,606	人民币普通股	3,070,606
王彬芬	2,919,660	人民币普通股	2,919,660
华润深国投信托有限公司—润金 71 号集合资金信托计划	2,316,263	人民币普通股	2,316,263
厦门国际信托有限公司—银河添富新型结构化证券投资集合资金信托	2,203,400	人民币普通股	2,203,400
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,807,430	人民币普通股	1,807,430
刘韞	1,677,556	人民币普通股	1,677,556
中融国际信托有限公司—融享 3 号结构化证券投资集合资金信托	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨存在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000	2015 年 4 月 24 日	40,000,000	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让
2	宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期 105 号集合资金信托计划	30,000,000	2015 年 4 月 24 日	30,000,000	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让
3	国华人寿保险股份有限公司—万能一号	16,000,000	2015 年 4 月 24 日	16,000,000	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让
4	财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 71 号集合资金信托计划	15,790,476	2015 年 4 月 24 日	15,790,476	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让
5	财通基金—光大银行—财通基金—国贸东方定增组合 1 号资产管理计划	10,362,500	2015 年 4 月 24 日	10,362,500	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让
6	财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 90 号集合资金信托计划	9,375,595	2015 年 4 月 24 日	9,375,595	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让
7	汇添富基金—光大银行—添富—定增双喜盛世 17 号资产管理计划	8,000,000	2015 年 4 月 24 日	8,000,000	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让

8	财通基金—上海银行—陈云秀	5,921,429	2015年4月24日	5,921,429	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让
9	汇添富基金—工商银行—常州投资集团有限公司	5,000,000	2015年4月24日	5,000,000	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让
10	汇添富基金—兴业银行—中融信托—融尊基金集合资金信托计划（二号）	5,000,000	2015年4月24日	5,000,000	非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述十大有限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

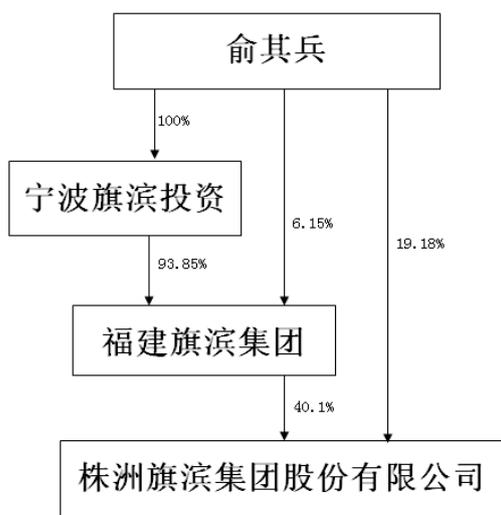
名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009年2月25日
组织机构代码	68506509-2
注册资本	520,000,000
主要经营业务	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营。房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 自然人

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至今任本公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
俞其兵	董事长	男	50	2013年4月8日	2016年4月7日	161,000,000	161,000,000				
葛文耀	董事、总裁	男	52	2013年4月8日	2016年4月7日	1,800,000	1,800,000			74.11	
邵景楚	董事、技术研发总监	男	51	2013年4月8日	2016年4月7日	540,000	540,000			58.37	
林宝达	董事	男	66	2013年4月8日	2016年4月7日	540,000	480,000	-60,000	二级市场买卖	50.00	
林宝达	人力资源总监	男	66	2013年12月19日	2016年4月7日						
何立红	董事	男	56	2013年4月8日	2016年4月7日	540,000	540,000			52.55	
候英兰	董事	女	53	2013年4月8日	2016年4月7日	540,000	540,000			59.56	
刘建华	独立董事	男	51	2013年4月8日	2016年4月7日					8.00	
曾纪发	独立董事	男	62	2013年4月8日	2014年12月31日					8.00	
陈隆峰	独立董事	男	57	2013年4月8日	2016年4月7日					8.00	
周金明	独立董事	男	41	2014年12月31日	2016年4月7日						
季学林	财务总监	男	58	2013年4月8日	2016年4月7日	540,000	540,000			50.13	
钟碰辉	董事会秘书	男	38	2013年4月8日	2016年4月7日	540,000	540,000			50.96	
王敏强	监事会主席	男	45	2013年4月8日	2016年4月7日						33.24
陈锋平	监事	男	33	2013年4月8日	2016年4月7日						29.62
郑志平	监事	男	38	2013年4月8日	2016年4月7日					9.98	
合计	/	/	/	/	/	166,040,000	165,980,000	-60,000	/	429.66	62.86

姓名	最近5年的主要工作经历
俞其兵	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至今任本公司董事长。
葛文耀	2008年2月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司执行总裁；2010年3月至2011年8月任本公司执行总裁；2011年8月至今任本公司总裁。
邵景楚	2008年3月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司技术研发中心总经理。2010年3月至今任本公司技术研发中心总监。
林宝达	2007年11月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司人力资源部总经理；2010年3月至2013年4月任本公司人力资源总

	监、董事；2013年12月至今任本公司董事、人力资源总监。
何立红	2007年11月至2009年10月任安源实业股份公司副董事长；2009年10月至2010年9月任江西省煤炭集团公司总经理助理；2011年12月至今任本公司董事。
候英兰	2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨副总经理；2011年12月至今任本公司董事。
刘建华	2009年至今任中国建筑材料联合会副秘书长兼行业部主任、中国石材工业协会副会长兼秘书长。2013年12月9日至今任雅高矿业控股有限公司独立非执行董事。2010年3月至今任本公司独立董事。
曾纪发	2003年5月至2009年7月，任安源实业股份有限公司独立董事；2003年7月至2010年7月任江西省财政决策咨询研究中心副主任；2010年8月任江西省财政决策咨询研究中心书记、研究员，现已退休。2010年3月至2014年12月任本公司独立董事。
陈隆峰	1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职。2011年12月至今任本公司独立董事。
周金明	2008年1月至今任湖南湘楚会计师事务所有限责任公司先后担任主要股东、主任会计师、所长、党支部书记。2014年12月31日起，任本公司独立董事。
季学林	2004年9月至2008年12月任宁波旗滨集团（已更名为宁波旗滨投资有限公司）财务部经理、财务总监；2005年8月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司财务总监；2010年3月至今任本公司财务总监。
钟碰辉	2003年5月至2009年7月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代表；2008年7月至2009年7月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2009年4月至2009年7月兼任陕西片仔癀药业有限责任公司监事；2009年7月至2011年12月任株洲旗滨玻璃集团有限公司证券管理部总经理；2010年3月至今任本公司董事会秘书。
王敏强	2003年8月至今任宁波千手阀门有限公司董事长、总经理。2012年1月至今，任福建旗滨总裁。
陈锋平	2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨东山区域公司总经理
郑志平	2005年1月至2010年3月任得力集团设备科副科长。2010年4月就职漳州旗滨有限公司。2012年至今任漳州玻璃公司选矿厂副经理兼漳州玻璃公司行政管理部副部长。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期 新授予 限制性 股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
葛文耀	董事	1,800,000		3.82	600,000	1,200,000	1,200,000	8.52
邵景楚	董事	540,000		3.82	180,000	360,000	360,000	8.52
林宝达	董事	540,000		3.82	180,000	360,000	360,000	8.52
何立红	董事	540,000		3.82	180,000	360,000	360,000	8.52
候英兰	董事	540,000		3.82	180,000	360,000	360,000	8.52
季学林	高级 管理 人员	540,000		3.82	180,000	360,000	360,000	8.52
钟碰辉	高级 管理 人员	540,000		3.82	180,000	360,000	360,000	8.52
合计	/	5,040,000		/	1,680,000	3,360,000	3,360,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞其兵	福建旗滨集团有限公司	董事长	2010年11月9日	
王敏强	福建旗滨集团有限公司	总裁	2012年1月1日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总 经理	2011年8月6日	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	任期起始日期	任期终止日期
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	2003年9月1日	
俞其兵	株洲旗滨置业有限公司	2006年6月1日	
俞其兵	宁波永大集团南京投资有限公司	2010年9月10日	
俞其兵	株洲旗滨特种玻璃有限公司	2007年5月8日	2014年12月10日
俞其兵	漳州旗滨特种玻璃有限公司	2014年12月10日	
俞其兵	漳州旗滨玻璃有限公司	2007年6月13日	
俞其兵	漳州旗滨物流有限公司	2009年2月13日	
俞其兵	河源旗滨置业有限公司	2010年11月15日	
俞其兵	漳州旗滨物业有限公司	2010年9月19日	
俞其兵	漳州旗滨投资有限公司	2010年11月4日	
俞其兵	宁波永大置业有限公司	2003年1月14日	
俞其兵	河源旗滨硅业有限公司	2011年1月1日	
俞其兵	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	2012年7月23日	
俞其兵	绍兴旗滨玻璃有限公司	2013年5月27日	
俞其兵	长兴旗滨玻璃有限公司	2013年6月5日	
俞其兵	平湖旗滨玻璃有限公司	2013年6月5日	
俞其兵	福建旗滨投资有限公司	2013年11月26日	
俞其兵	旗滨投资控股(新加坡)有限公司	2013年12月13日	
俞其兵	旗滨集团(新加坡)有限公司	2014年1月2日	
俞其兵	醴陵旗滨新能源有限公司	2014年9月3日	
葛文耀	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	2012年7月23日	
葛文耀	漳州旗滨玻璃有限公司	2011年9月7日	
何立红	旗滨投资控股(新加坡)有限	2013年12月13日	
邵景楚	漳州旗滨玻璃有限公司	2011年9月7日	
候英兰	漳州旗滨玻璃有限公司	2011年1月1日	
刘建华	中国建筑材料联合会	2012年5月15日	
刘建华	中国石材工业协会	2009年11月6日	

刘建华	雅高矿业控股有限公司	2013年12月9日	
陈隆峰	漳浦闽荣水产公司	1989年1月1日	
陈隆峰	漳州三丰水产公司	1998年1月1日	
陈隆峰	漳州市台商协会	2010年4月1日	
陈隆峰	漳浦台商联谊会	2010年4月1日	
王敏强	株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司	2012年8月3日	
王敏强	漳州旗滨物业有限公司	2012年6月26日	
王敏强	宁波旗滨投资有限公司	2013年11月1日	
王敏强	平湖旗滨玻璃有限公司	2013年6月5日	
王敏强	宁波千手阀门有限公司	2003年8月1日	
王敏强	福建旗滨投资有限公司	2013年11月26日	
陈锋平	漳州旗滨投资有限公司	2010年11月4日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	2011年1月1日	
陈锋平	绍兴旗滨玻璃有限公司	2013年5月27日	
周金明	湖南中天华会计师事务所 (普通合伙)	2011年1月1日	
郑志平	漳州旗滨玻璃有限公司	2012年1月1日	
季学林	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	2012年7月23日	
季学林	漳州旗滨玻璃有限公司	2011年9月7日	
季学林	株洲旗滨特玻有限公司	2007年5月8日	
在其他单位任职情况的说明			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案，经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本报告期，董事、监事、高级管理人员的应付报酬，共计 492.52 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬，共计 492.52 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曾纪发	独立董事	离任	工作需要和个人原因
周金明	独立董事	聘任	工作需要

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	291
------------	-----

主要子公司在职员工的数量	4,424
在职员工的数量合计	4,715
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,167
销售人员	65
技术人员	820
财务人员	77
行政人员	586
合计	4,715
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
初中及以下	1,104
高中	785
中专及技校	1,257
大专	1,171
本科及以上	398
合计	4,715

## (二) 薪酬政策

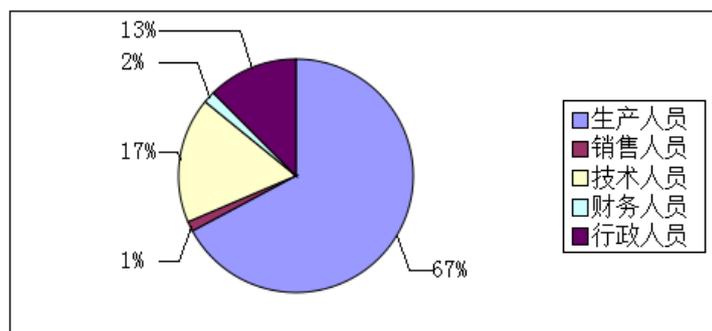
公司现行的薪酬主要为全额薪酬制度，工资结构仍分为基本工资、绩效工资、社会保险及津补贴。基本工资为本地区最低工资标准；绩效工资：副总经理及以上人员实行绩效年薪考核；总经理助理及以下员工根据不同岗位所承担的责任、风险、技术含量以及员工的贡献度不同实行月度绩效考核，并在年终视集团的整体效益确定年终绩效奖金。公司为员工办理“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、员工年休假期间异地探亲交通费补贴，异地调动补贴等津贴。

## (三) 培训计划

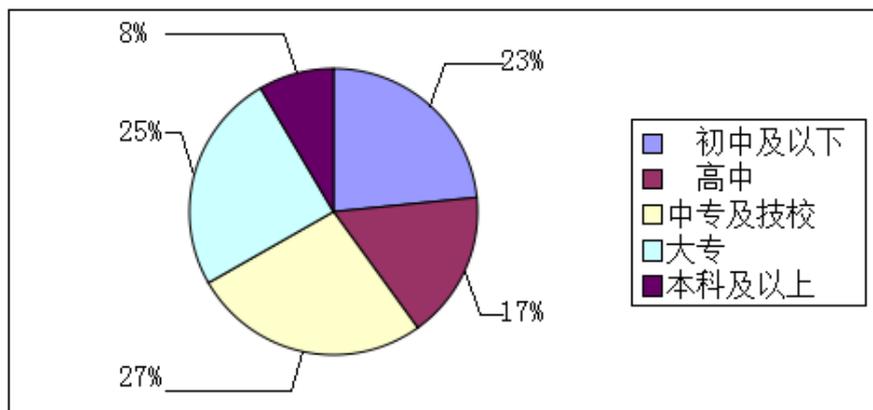
报告期内，结合发展战略及员工履岗需求，公司科学制定 2014 年年度培训计划并严格执行。公司总部各职能部门以及各分、子公司全年组织开展在职员工培训 1278 场，共有 67818 人次参加培训；全年开展部门专业履岗培训 1323 场，共培训 27426 人；全年开展中层管理骨干培训 20 多班次，共培训超过 1000 人次。公司制定的培训计划，采用内部培训兼职讲师与外聘专家授课相结合的形式，培训内容涵盖企业文化、经营理念、全额薪酬考核分配、标准化建设、工艺技术技能、企业管理等，培训形式包括但不限于：视频授课、专题讲解等，培训计划的实施有效提高了公司员工的综合素质。

公司目前已基本构建以集团人力资源部员工培训中心为依托，各分、子公司人力资源部门相互配合，覆盖全体员工的培训管理体系，全员综合素质的提升将为公司快速发展提供人才保障。

## (四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。报告期内，公司为进一步规范和完善本公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划。并严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》规定，对现金分红比例、决策程序和机制、利润分配计划调整等方面进行修缮，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，2014年第二次临时股东大会批准并严格执行。

为持续规范专门委员会的运作，报告期内公司进一步补充完善董事会审计委员会实施细则，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、关于股东和股东大会 公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制 本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度 公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

#### (二) 公司治理专项活动开展情况介绍

根据中国证监会证监公司字〔2007〕28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，在湖南监管局的统一部署下，公司坚持实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等

内部规章制度，结合公司实际情况认真进行了自查，针对自查发现的问题，制定“旗滨集团公司治理整改计划”，并向中国证券监督管理委员会湖南监管局报送了“旗滨集团公司治理专项自查报告”。在公司治理专项活动，公司广泛听取社会各界的意见或建议，及时整改自查发现的各项问题，提升了公司的治理水平。

### （三）内幕知情人登记管理

公司一届七次董事会审议过《旗滨集团内幕信息知情人登记备案制度》（详见公告 2011 年 11 月 19 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），并严格按制度执行了内幕信息的登记管控工作。

报告期内，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，从严进行了内幕信息的管控工作。公司对“旗滨集团 2013 年年报”、“旗滨集团 2014 年一季度报告”、“非公开发行股票预案”、“旗滨集团 2014 年半年报”、“旗滨集团 2014 年三季度报告”及其他涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的信息，均如实、完整记录其在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司切实履行了内幕信息登记管控工作的职责，有效规避了内幕交易，未出现内幕信息泄露的情况，保障了中小股东的权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 10 日	关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。	全部通过	上交所网站（www.sse.com.cn）	2014 年 2 月 11 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 3 月 3 日	关于修改《公司章程》的议案；2、关于制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案。	全部通过	上交所网站（www.sse.com.cn）	2014 年 3 月 4 日
2013 年度股东大会	2014 年 3 月 24 日	1、公司 2013 年度董事会工作报告； 2、公司 2013 年度监事会工作报告； 3、公司独立董事 2013 年度述职报告； 4、公司 2013 年度财务决算报告； 5、公司 2013 年度利润分配预案； 6、公司 2013 年年度报告及其摘要； 7、关于 2014 年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案； 8、关于公司接受关联方为公司及子公司 2014 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案； 9、关于 2014 年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案； 10、关于续聘中审华寅五洲为公司 2014 年度外部审计机构的议案。	全部通过	上交所网站（www.sse.com.cn）	2014 年 3 月 25 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 5 月 19 日	关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案。	全部通过	上交所网站（www.sse.com.cn）	2014 年 5 月 20 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 9 月 5 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于《公司非公开发行股票方案》的议案；2.01 发行股票的种类和面值；2.02 发行股票数量；2.03 发行方式及时间；2.04 发行对象及认购方式；2.05 股票发行价格及定价原则；2.06 限售期；2.07 募集资金投向；2.08 本次非公开发行股票前公司未分配利润安排；2.09 本次	全部通过	上交所网站（www.sse.com.cn）	2014 年 9 月 6 日

		非公开发行股票的上市地点；2.10 本次非公开发行股票决议有效期； 3、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案； 4、关于公司与福建旗滨签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案； 5、关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案； 6、关于提请股东大会批准福建旗滨免于以要约收购方式增持公司股份的议案； 7、关于公司与福建旗滨签署《附生效条件的股权转让协议》的议案； 8、关于公司与深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案； 9、关于公司与深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案； 10、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案； 11、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案； 12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。			
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 12 月 31 日	关于补选独立董事的议案。	全部通过	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 1 月 1 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
俞其兵	否	13	7	6	0	0	否	6
葛文耀	否	13	5	7	1	0	否	5
邵景楚	否	13	6	7	0	0	否	6
林宝达	否	13	4	6	3	0	否	2
何立红	否	13	8	5	0	0	否	6
候英兰	否	13	5	8	0	0	否	6
刘建华	是	13	6	6	1	0	否	4
曾纪发	是	12	6	6	0	0	否	6
陈隆峰	是	13	5	7	1	0	否	5
周金明	是	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

审计委员会于 2014 年 9 月 5 日召开的 2014 年第四次临时股东大会中，就公司收购绍兴旗滨的非公开发行股票预案表示格外关注，重点要求公司科学公允确定发行价格，既要充分考虑公司实际情况，也要始终坚持维护中小股东的利益。

公司提名委员会、战略与投资委员会和薪酬与考核委员会三大专门委员分别在中高层管理人员及核心技术人员的聘用，环保规范运行、公司战略规划、定期报告、及内部审计工作，薪酬考核等方面提出了众多值得高度重视或认真执行的建议。专门委员会积极高效的运作，在不断提升公司治理水平的同时，为公司的健康快速发展提供了有力支持。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司定期召开监事会议，严格履行相关工作程序，未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项未发表任何异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东；公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总裁及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东领取薪酬；公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，均能保证独立性、保持自主经营能力。不存在：与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

公司控股股东福建旗滨下属子公司绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨组成资产收购联合体于 2013 年 6 月 9 日与浙江玻璃股份有限公司管理人签署《资产变卖协议书》，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨收购了浙江玻璃股份有限公司的浮法玻璃资产。为避免同业竞争，公司与绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨于 2013 年 6 月 28 日签署《托管协议书》，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨将其生产经营管理权委托给公司进行管理，托管期从 2013 年 6 月 29 日起至 2016 年 6 月 28 日止。公司已对上述内容进行了公告，有关内容详见 2013 年 6 月 29 日上海证券交易所网

(<http://www.sse.com.cn>)《旗滨集团关于公司与控股股东下属公司签署〈托管协议书〉的关联交易的公告》(公告编号：2013-060)。

福建旗滨于 2013 年 11 月出具了解决同业竞争的《专项承诺函》，公司于 2013 年 11 月 19 日在上交所网站予以公告。

为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，福建旗滨郑重承诺如下：“一、托管期内，当贵公司完成 2013 年非公开发行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经实现稳定盈利时，贵公司有权根据自身发展需要以公允价格对托管对象实施收购。二、托管期内，如绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或者在经营的可持续性方面出现重大障碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关联的第三方，或者采取符合中国证监会要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨进行处置。”

鉴于绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经能实现稳定盈利，2014 年 8 月 20 日，公司公告非公开发行股票预案，拟募集总额不超过 129,362.50 万元人民币，扣除发行费用后，用于收购绍兴旗滨 100% 的股权。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票已获中国证监会批准实施，共募集资金 12.9 亿元，股权交割、工商变更等工作已基本完成。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

目前，公司已建立了比较完善的法人治理结构及相关的上市法规工作制度，并逐步规范和深化公司内部控制体系建设。各层级按照规定的职责权限依法开展活动或工作，确保内部控制规范目标的实现。

报告期内，为进一步加强公司内部控制建设，提升风险管理水平，完善公司治理结构，公司重点组织力量对各项管理制度及规定进行了系统梳理及补充完善，形成具有层次性、互补性的制度管理体系。同时借鉴国际较为成熟的内部控制和风险管理框架，立足于公司实际情况，以建立健全符合法令要求及内部营运需要的内控管理体系为目标，持续不断完善公司《内部控制应用手册》及《内部控制评价手册》，为公司各项业务活动提供具体操作指引，为公司内部控制体系建设、运行、维护、评价提供指引依据，强化内控理念的宣贯，将建立健全内控的要求全面融入公司管理文化，以内控提升管理，保障了公司持续、稳定、健康发展。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请中审华寅五洲会计师事务所对公司 2014 年度财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《株洲旗滨集团股份有限公司内部控制审计报告》。报告认为，旗滨集团于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《株洲旗滨集团股份有限公司内部控制审计报告》全文将刊登在上海证券交易所网站上。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，2014 年度公司全面对制度体系进行完善。根据《株洲旗滨集团股份有限公司信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》等规定，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致信息披露不准确，给公司或投资者造成严重影响或损失的，公司将对相关的审核责任人给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担连带责任。

报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，未发生重大差错及追究责任的情况，确保年度报告信息的完整、真实、准确。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

CHW 证审字[2015]0139 号

株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国 天津

中国注册会计师：周俊杰

中国注册会计师：赵益辉

二〇一五年四月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（一）	878,250,699.35	423,877,785.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（二）	66,778,697.51	178,633,833.36
应收账款	七（三）	5,458,020.38	9,259,778.72
预付款项	七（四）	30,432,301.47	36,011,313.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七（五）	8,919,061.33	12,607,191.36
买入返售金融资产			
存货	七（六）	1,264,527,282.84	1,141,017,224.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（七）	132,423,460.94	61,658,155.24
流动资产合计		2,386,789,523.82	1,863,065,282.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七（八）	5,240,298,753.43	4,152,060,178.87
在建工程	七（九）	662,080,243.80	857,145,973.56
工程物资	七（十）	161,295,878.79	58,447,911.56
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七（十一）	440,587,889.49	483,241,758.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（十二）	47,690,936.51	48,830,709.61
递延所得税资产	七（十三）	88,577,203.05	73,315,541.32
其他非流动资产	七（十四）	279,812,355.43	289,507,541.09
非流动资产合计		6,920,343,260.50	5,962,549,614.16
资产总计		9,307,132,784.32	7,825,614,896.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七（十五）	1,181,000,000.00	1,582,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(十六)	216,077,142.19	
应付账款	七(十七)	767,733,659.63	455,467,511.09
预收款项	七(十八)	70,801,142.51	69,282,992.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(十九)	5,606,233.23	1,093,467.18
应交税费	七(二十)	31,787,760.73	83,456,046.46
应付利息	七(二十一)	6,719,959.75	5,891,276.88
应付股利			
其他应付款	七(二十二)	160,781,949.02	129,712,466.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(二十三)	391,000,000.00	397,722,222.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,831,507,847.06	2,724,625,983.01
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七(二十四)	1,637,000,000.00	1,075,802,778.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七(二十五)	44,571,563.95	90,529,052.81
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七(二十六)	476,087,841.78	515,052,082.19
预计负债			
递延收益	七(二十七)	312,991,677.78	289,221,710.60
递延所得税负债			1,098,232.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,470,651,083.51	1,971,703,856.31
负债合计		5,302,158,930.57	4,696,329,839.32
<b>所有者权益</b>			
股本	七(二十八)	839,208,700.00	694,226,700.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(二十九)	2,093,864,052.36	1,459,230,991.17
减: 库存股			
其他综合收益	七(三十)	-85,307.64	
专项储备			
盈余公积	七(三十一)	108,126,511.18	95,152,332.53
一般风险准备	七(三十二)		
未分配利润		963,859,897.85	880,675,033.48
归属于母公司所有者权益合计		4,004,973,853.75	3,129,285,057.18
少数股东权益			
所有者权益合计		4,004,973,853.75	3,129,285,057.18
负债和所有者权益总计		9,307,132,784.32	7,825,614,896.50

法定代表人: 俞其兵

主管会计工作负责人: 季学林

会计机构负责人: 戴利娟

## 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		267,645,090.88	184,842,062.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,500,000.00	108,114,024.29
应收账款	十六(一)		2,152,672.72
预付款项		141,509.43	3,613,015.84
应收利息			
应收股利		100,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	十六(二)	210,215,994.52	251,477,452.85
存货			251,921,784.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		430,484.99	4,202,611.94
流动资产合计		588,933,079.82	956,323,625.36
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六(三)	3,183,347,240.20	2,246,064,493.33
投资性房地产			
固定资产		1,691,414.28	404,662,434.22
在建工程			12,373,492.60
工程物资			
固定资产清理		26,031,151.54	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,694.85	52,980,961.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,264,860.41
递延所得税资产		5,693,339.45	13,081,619.53
其他非流动资产		6,312,500.00	13,498,500.00
非流动资产合计		3,223,152,340.32	2,743,926,361.09
资产总计		3,812,085,420.14	3,700,249,986.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		196,000,000.00	590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		610,298.52	43,292,060.27

预收款项			19,590,441.52
应付职工薪酬		4,075,920.98	1,032,194.15
应交税费		7,552,639.15	14,036,079.36
应付利息		391,492.44	1,055,833.33
应付股利			
其他应付款		18,836,114.23	192,117,424.27
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		227,466,465.32	861,124,032.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		476,087,841.78	515,052,082.19
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		476,087,841.78	515,052,082.19
负债合计		703,554,307.10	1,376,176,115.09
<b>所有者权益：</b>			
股本		839,208,700.00	694,226,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,093,864,052.36	1,459,230,991.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,571,318.59	35,597,139.94
未分配利润		126,887,042.09	135,019,040.25
所有者权益合计		3,108,531,113.04	2,324,073,871.36
负债和所有者权益总计		3,812,085,420.14	3,700,249,986.45

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

**合并利润表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,716,619,606.58	3,525,953,681.64
其中:营业收入	七(三十三)	3,716,619,606.58	3,525,953,681.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,571,277,883.92	3,150,783,182.97
其中:营业成本	七(三十三)	2,964,495,765.85	2,504,258,649.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(三十四)	17,618,269.84	15,357,213.02
销售费用	七(三十五)	20,886,711.61	29,074,015.66
管理费用	七(三十六)	348,934,840.83	365,145,081.86
财务费用	七(三十七)	219,221,976.17	233,935,349.36
资产减值损失	七(三十八)	120,319.62	3,012,873.12
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		145,341,722.66	375,170,498.67
加:营业外收入	七(三十九)	480,186,999.90	72,857,194.37
其中:非流动资产处置利得		175,672.45	81,273.16
减:营业外支出	七(四十)	379,943,467.25	511,872.30
其中:非流动资产处置损失		379,527,706.64	96,821.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		245,585,255.31	447,515,820.74
减:所得税费用	七(四十一)	24,526,606.29	60,377,399.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		221,058,649.02	387,138,421.71
归属于母公司所有者的净利润		221,058,649.02	387,138,421.71
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-85,307.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-85,307.64	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净			

负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-85,307.64	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-85,307.64	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		220,973,341.38	387,138,421.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,973,341.38	387,138,421.71
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2795	0.558
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2795	0.558

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

### 母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(四)	640,360,140.85	800,044,551.96
减：营业成本	十六(四)	532,920,682.71	614,722,443.93
营业税金及附加		3,576,322.21	6,344,719.23
销售费用		1,626,419.51	5,880,271.88
管理费用		121,850,658.88	143,902,332.35
财务费用		29,856,935.45	59,565,236.51
资产减值损失		-2,322,014.43	108,088.62
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十六(五)	100,000,000.00	150,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填		52,851,136.52	119,521,459.44

列)			
加：营业外收入		461,025,936.18	8,368,652.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		376,747,006.13	49,521.10
其中：非流动资产处置损失		376,651,978.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,130,066.57	127,840,591.15
减：所得税费用		7,388,280.08	-6,584,704.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,741,786.49	134,425,295.82
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		129,741,786.49	134,425,295.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

### 合并现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,082,234,765.07	3,267,226,436.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		21,387.73	94,904.42
收到其他与经营活动有关的现金	七（四十二）	108,345,891.40	141,821,729.35
经营活动现金流入小计		3,190,602,044.20	3,409,143,070.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,690,174,582.70	1,323,932,281.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		311,514,623.57	251,617,759.97
支付的各项税费		349,293,864.03	249,722,515.66
支付其他与经营活动有关的现金	七（四十二）	124,715,234.39	106,314,601.06
经营活动现金流出小计		2,475,698,304.69	1,931,587,158.68
经营活动产生的现金流量净额		714,903,739.51	1,477,555,911.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,668,361.18	825,617.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七（四十二）	451,262,161.00	562,297,200.00
投资活动现金流入小计		452,930,522.18	563,122,817.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,344,090,007.35	1,772,352,634.70
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七（四十二）	9,500,291.98	1,855,000.00
投资活动现金流出小计		1,353,590,299.33	1,774,207,634.70
投资活动产生的现金流量净额		-900,659,777.15	-1,211,084,817.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		787,975,000.00	11,727,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,549,000,000.00	3,410,950,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	88,400,000.00
筹资活动现金流入小计		3,342,975,000.00	3,511,077,400.00
偿还债务支付的现金		2,375,525,000.00	3,660,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,067,802.28	293,875,145.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		47,562,629.36	101,353,729.48
筹资活动现金流出小计		2,797,155,431.64	4,055,703,875.07
筹资活动产生的现金流量净额		545,819,568.36	-544,626,475.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,056.01	-841,623.21
五、现金及现金等价物净增加额		359,990,474.71	-278,997,003.76
加：期初现金及现金等价物余额		412,809,922.21	691,806,925.97
六、期末现金及现金等价物余额		772,800,396.92	412,809,922.21

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

### 母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		588,475,594.82	784,006,543.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		209,795,000.62	503,467,866.31
经营活动现金流入小计		798,270,595.44	1,287,474,409.80
购买商品、接受劳务支付的现金		236,419,141.56	404,985,025.28
支付给职工以及为职工支付的现金		92,124,153.30	79,456,758.17
支付的各项税费		84,666,379.68	70,042,739.70
支付其他与经营活动有关的现金		182,975,507.05	282,191,556.74
经营活动现金流出小计		596,185,181.59	836,676,079.89
经营活动产生的现金流量净额		202,085,413.85	450,798,329.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,335,335.81	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		421,600,041.00	341,680,000.00
投资活动现金流入小计		572,935,376.81	391,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,690,130.65	14,233,180.02
投资支付的现金		937,282,746.87	543,709,793.33
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00	
投资活动现金流出小计		945,472,877.52	557,942,973.35
投资活动产生的现金流量净额		-372,537,500.71	-166,262,973.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		787,975,000.00	11,727,400.00
取得借款收到的现金		323,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,116,975,000.00	761,727,400.00
偿还债务支付的现金		697,000,000.00	1,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,703,205.68	126,397,546.35
支付其他与筹资活动有关的现金		2,562,720.00	18,372,436.00
筹资活动现金流出小计		857,265,925.68	1,314,769,982.35
筹资活动产生的现金流量净额		259,709,074.32	-553,042,582.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		89,256,987.46	-268,507,225.79
加：期初现金及现金等价物余额		178,388,103.42	446,895,329.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		267,645,090.88	178,388,103.42

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

合并所有者权益变动表  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减:库存 股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	694,226,700.00				1,459,230,991.17				95,152,332.53		880,675,033.48		3,129,285,057.18
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	694,226,700.00				1,459,230,991.17				95,152,332.53		880,675,033.48		3,129,285,057.18
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)	144,982,000.00				634,633,061.19		-85,307.64		12,974,178.65		83,184,864.37		875,688,796.57
(一) 综合收益总 额							-85,307.64				221,058,649.02		220,973,341.38
(二) 所有者投入 和减少资本	144,982,000.00				634,633,061.19								779,615,061.19
1. 股东投入的普通 股	144,982,000.00				640,430,280.00								785,412,280.00
2. 其他权益工具持 有者投入资本													
3. 股份支付计入所 有者权益的金额					-5,797,218.81								-5,797,218.81
4. 其他													
(三) 利润分配									12,974,178.65		-137,873,784.65		-124,899,606.00
1. 提取盈余公积									12,974,178.65		-12,974,178.65		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-124,899,606.00		-124,899,606.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	839,208,700.00				2,093,864,052.36		-85,307.64		108,126,511.18		963,859,897.85	4,004,973,853.75

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	694,463,000.00				1,415,190,695.31				81,709,802.95		576,355,441.35	2,767,718,939.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												

其他												
二、本年期初余额	694,463,000.00			1,415,190,695.31			81,709,802.95		576,355,441.35		2,767,718,939.61	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-236,300.00			44,040,295.86			13,442,529.58		304,319,592.13		361,566,117.57	
（一）综合收益总额									387,138,421.71		387,138,421.71	
（二）所有者投入和减少资本	-236,300.00			44,040,295.86							43,803,995.86	
1. 股东投入的普通股	-236,300.00			-408,736.00							-645,036.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				44,449,031.86							44,449,031.86	
4. 其他												
（三）利润分配							13,442,529.58		-82,818,829.58		-69,376,300.00	
1. 提取盈余公积							13,442,529.58		-13,442,529.58			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-69,376,300.00		-69,376,300.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	694,226,700.00				1,459,230,991.17				95,152,332.53	880,675,033.48	3,129,285,057.18

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	694,226,700.00				1,459,230,991.17				35,597,139.94	135,019,040.25	2,324,073,871.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	694,226,700.00				1,459,230,991.17				35,597,139.94	135,019,040.25	2,324,073,871.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	144,982,000.00				634,633,061.19				12,974,178.65	-8,131,998.16	784,457,241.68
(一)综合收益总额										129,741,786.49	129,741,786.49
(二)所有者投入和减少资本	144,982,000.00				634,633,061.19						779,615,061.19
1. 股东投入的普通股	144,982,000.00				640,430,280.00						785,412,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,797,218.81						-5,797,218.81
4. 其他											
(三)利润分配									12,974,178.65	-137,873,784.6	-124,899,606.00

										5	
1. 提取盈余公积									12,974,178.65	-12,974,178.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-124,899,606.00	-124,899,606.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	839,208,700.00				2,093,864,052.36				48,571,318.59	126,887,042.09	3,108,531,113.04

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	694,463,000.00				1,415,190,695.31				22,154,610.36	83,412,574.01	2,215,220,879.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	694,463,000.00				1,415,190,695.31				22,154,610.36	83,412,574.01	2,215,220,879.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-236,300.00				44,040,295.86				13,442,529.58	51,606,466.24	108,852,991.68
（一）综合收益总额										134,425,295.82	134,425,295.82

(二)所有者投入和减少资本	-236,300.00				44,040,295.86						43,803,995.86
1. 股东投入的普通股	-236,300.00				-408,736.00						-645,036.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					44,449,031.86						44,449,031.86
4. 其他											
(三)利润分配								13,442,529.58	-82,818,829.58		-69,376,300.00
1. 提取盈余公积								13,442,529.58	-13,442,529.58		
2. 对所有者(或股东)的分配									-69,376,300.00		-69,376,300.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	694,226,700.00				1,459,230,991.17			35,597,139.94	135,019,040.25		2,324,073,871.36

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司,成立于2005年7月8日。2010年3月18日,公司创立大会通过决议,以截至2010年1月31日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照1:0.96729的比例折合出资设立股份公司,经株洲市工商局批准登记注册,取得430200000033448号企业法人营业执照。股本50,000.00万元,净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为:福建旗滨集团有限公司(原漳州旗滨置业有限公司)出资33,650.00万元,占公司注册资本的67.30%;俞其兵出资16,100.00万元,占公司注册资本的32.20%;建银国际资本管理(天津)有限公司出资250.00万元,占公司注册资本的0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号文核准,公司于2011年8月4日通过上海证券交易所,采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行16,800.00万股,发行后总股本66,800.00万股。已于2011年8月12日在上海证券交易所上市流通。

2012年5月,根据公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议,公司申请新增注册资本人民币2,666.30万元,由葛文耀等158名首次授予的激励对象认购限制性股票2,666.30万股,每股面值1元,每股价格3.82元,变更后的股本为69,466.30万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020104号验资报告验证。

2013年6月,根据2013年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币347.63万元,股本人民币347.63万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,118.67万元,股本人民币69,118.67万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020004号验资报告验证。

2013年6月,根据2012年第一次临时股东大会决议及2013年第一届董事会第二十五次会议决议,由93名授予的激励对象认购预留限制性股票307.00万股,每股面值1元,每股价格3.82元,公司增加股本人民币307.00万元,变更后的股本为69,425.67万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020005号验资报告验证。

2014年4月,根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币37.00万元,股本人民币37.00万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,388.67万元,股本人民币69,388.67万元;同时,根据2013年第二届董事会第五次会议决议、2013年度第四次临时股东大会决议,并于2014年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]231号)核准,公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票14,545.00万股,申请增加注册资本14,545.00万元,变更后的注册资本为人民币83,933.67万元,股本人民币83,933.67万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW证验字【2014】第0005号验资报告验证。

2014年5月,根据公司第二届董事会第十六次会议和修改的章程规定,由于原激励对象陈志远、张华生、李忠、毛贻志等4人已离职,公司回购注销其已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票12.8万股,并办妥工商变更登记,本次回购注销后公司的注册资本为人民币83,920.87万元,股本人民币83,920.87万元。

#### 2. 合并财务报表范围

报告期内纳入合并范围的子公司详见附注“在其他主体中的权益”,新纳入合并范围的公司是子公司漳州旗滨的全资子公司旗滨集团(新加坡)有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1)、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2)、非同一控制下的企业合并

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1)、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,本公司将其所控制的全部主体(包括企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)纳入合并财务报表的合并范围。

### (2)、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据,在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目,以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上,合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### (3)、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

### (4)、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务,不调整合并资产负债表的期初数;将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10. 金融工具

### （1）、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

### （2）、金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (5)、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和单项余额 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、在产品等种类。

### (2) 存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

## 13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分

## 14. 长期股权投资

### (1)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2)、初始投资成本的确定

#### ①企业合并中形成的长期股权投资

##### I 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不

足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

#### II 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (3)、后续计量及损益确认方法

##### ①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而

确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资

产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

## (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及构筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

### (1) 在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### (1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

#### (4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

### 19. 生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

### 20. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

##### ① 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### ② 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

##### ③ 对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	47.08-50	权证
海域使用权	48.17、50	权证
专利权	5-19.67	权证、合同约定
非专利技术	7.58	合同约定
砂矿采矿权 1(河源)	19	权证
砂矿采矿权 2(漳州)	29	权证
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

##### ④ 无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- I 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- II 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- III 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- IV 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21. 长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

## 22. 长期待摊费用

### (1) 长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### (2) 摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### (3) 摊销年限

项目	摊销年限	依据
玻璃集装架	5	受益年限
装修费	3	租赁期限
排污权有偿使用费	3	受益年限
矿山补偿费	19	砂矿采矿权剩余使用年限

借款承销费	3	合同约定
临时用地补偿	2	临时用地权证
蓝口铁路货场改造	12	合同约定
贷款利息支出	2	合同约定
特玻水电气安装工程	5	受益年限

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本。②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 24. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1)、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2)、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 25. 股份支付

### (1)、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2)、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3)、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 27. 收入

### 1、销售商品收入

#### （1）确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### （2）具体收入确认时点及计量方法

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：

- ① 国内销售：在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认收入。
- ③ 出口销售：在商品已发出并办妥海关报关手续时确认收入。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

（1）本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

（2）本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

（3）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 28. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 30. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租赁出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。本公司已于2014年7月1日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则	经公司董事会批准	其他非流动负债期初数 减少 289,221,710.60 元 递延收益期初数 增加 289,221,710.60 元

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产收入	5%、3%
城市维护建设税	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	见下表列示
教育费附加	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
资源税	精砂产量	3元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	25%
河源旗滨硅业有限公司	25%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨特种玻璃有限公司	25%
漳州旗滨物流服务有限公司	25%
旗滨集团（新加坡）有限公司	17%

## 2. 税收优惠

(1) 本公司于 2014 年 3 月 31 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高办字【2014】34 号文件认定为 2013 年复审高新技术企业，证书编号：GF201343000116，发证日期为 2013 年 11 月 1 日，有效期三年。2014 年 3 月 21 日经株洲市石峰区地方税务局企业所得税优惠事项备案，公司 2013 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。截止财务报告批准报出日，2014 年度企业所得税优惠事项尚未在税务局进行备案，公司 2014 年度暂按 15% 的税率计提企业所得税。

(2) 本公司子公司漳州旗滨于 2014 年 1 月 24 日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2014】2 号文件认定为 2013 年第二批复审高新技术企业，证书编号：GF201335000035，发证日期为 2013 年 10 月 9 日，有效期三年。2014 年 4 月 10 日经东山县国家税务局企业所得税优惠事项备案，公司 2013 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。截止财务报告批准报出日，2014 年度企业所得税优惠事项尚未在税务局进行备案，2014 年度暂按 15% 的税率计提企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局财税【2008】48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题》的规定，本公司子公司醴陵旗滨本期购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护设备投资额 10,118,119.70 元和节能节水设备投资额 12,155,333.50 元，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额 2,227,345.32 元，醴陵旗滨 2014 年应纳税额不足抵免，向以后年度结转，结转期不得超过 5 个纳税年度。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	443,155.64	408,108.55
银行存款	772,357,241.28	412,401,813.66
其他货币资金	105,450,302.43	11,067,863.39
合计	878,250,699.35	423,877,785.60
其中：存放在境外的款项总额	64,466,843.21	

其他说明

货币资金期末余额比期初余额增加 107.19%，主要系本期公司采购业务增加票据结算和子公司醴陵旗滨生产线建设增加项目借款所致。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,778,697.51	178,633,833.36
合计	66,778,697.51	178,633,833.36

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	549,291,721.17	
合计	549,291,721.17	

其他说明

应收票据期末余额比期初余额减少 62.62%，主要系公司本年度采购业务增加票据结算所致。

### 3、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,741,309.43	100.00	1,283,289.05	19.04	5,458,020.38	10,638,008.31	100.00	1,378,229.59	12.96	9,259,778.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,741,309.43	/	1,283,289.05	/	5,458,020.38	10,638,008.31	/	1,378,229.59	/	9,259,778.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,543,596.57	177,164.52	5
1 至 2 年	666,212.56	66,621.25	10
2 至 3 年	1,106,358.78	221,271.76	20
3 至 4 年	79,097.00	23,729.10	30
4 至 5 年	1,103,084.20	551,542.10	50
5 年以上	242,960.32	242,960.32	100
合计	6,741,309.43	1,283,289.05	19.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 177,021.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	271,962.50

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
株洲市建工装饰安装工程有限公司	门窗安装款	180,855.50	和解协议		否
株洲海欣门窗有限公司	门窗安装款	15,000.00	法院裁定书及和解协议		否
株洲湘瑞塑料建材有限公司	门窗安装款	76,107.00	法院民事调解书确认		否
合计	/	271,962.50	/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
江西祥和建材有限公司	940,905.78	13.96	188,181.16
东莞市银建玻璃工程有限公司	577,402.79	8.57	28,870.14
上海永涛门窗有限公司	492,309.36	7.30	24,615.47
厦门晟铭装饰建筑工程有限公司	481,756.15	7.15	24,087.81
湖南柏乐节能门窗有限公司	376,435.00	5.58	188,217.50
合计	2,868,809.08	42.56	453,972.08

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,432,301.47	100.00	35,960,006.55	99.86
1 至 2 年			33,777.50	0.09
2 至 3 年			17,529.46	0.05
3 年以上				
合计	30,432,301.47	100.00	36,011,313.51	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例 (%)
厦门南钢工贸有限公司	8,868,388.29	29.14
中华人民共和国南通海关	6,386,325.45	20.99
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	3,525,400.29	11.58
东山县供电有限公司	3,126,354.15	10.27
中国石油化工股份有限公司株洲石油分公司	2,235,000.00	7.34
合计	24,141,468.18	79.32

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,763,465.35	100	844,404.02	8.65	8,919,061.33	13,759,464.23	100.00	1,152,272.87	8.37	12,607,191.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,763,465.35	/	844,404.02	/	8,919,061.33	13,759,464.23	/	1,152,272.87	/	12,607,191.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,720,050.53	336,202.54	5.00
1 至 2 年	1,002,814.82	100,481.48	10.00
2 至 3 年	2,040,600.00	407,720.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,763,465.35	844,404.02	8.65

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-270,086.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	37,782.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建万昌消防产品检测有限公司	押金	1,800.00	质量扣款		否
淄博裕如中空玻璃厂	押金	35,982.39	质量扣款		否
合计	/	37,782.39	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	7,003,298.22	10,312,676.91
员工借款	265,330.82	1,157,009.60
代收代付款项	793,875.11	1,001,479.13
往来款项	1,700,961.20	1,288,298.59
合计	9,763,465.35	13,759,464.23

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	30.73	150,000.00
湖南省财政国库管理局	环保三同时保证金	2,000,000.00	2-3 年	20.48	400,000.00
宁波山盟能源有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.24	50,000.00
广梅汕铁路有限责任公司惠州货运中心	应收装卸款及保证金	856,780.30	1 年以内	8.78	47,839.02

郑州商品交易所	保证金	600,000.00	1-2 年	6.15	60,000.00
合计	/	7,456,780.30	/	76.38	707,839.02

## 6、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	750,105,445.42		750,105,445.42	693,355,162.05	250,872.29	693,104,289.76
在产品	344,111,376.80		344,111,376.8	288,513,650.11		288,513,650.11
库存商品	164,245,763.14	315,689.78	163,930,073.36	154,663,400.36	3,229,755.03	151,433,645.33
包装物	6,380,387.26		6,380,387.26	7,965,639.35		7,965,639.35
合计	1,264,842,972.62	315,689.78	1,264,527,282.84	1,144,497,851.87	3,480,627.32	1,141,017,224.55

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	250,872.29			250,872.29		0.00
在产品						
库存商品	3,229,755.03	213,384.12		3,127,449.37		315,689.78
合计	3,480,627.32	213,384.12		3,378,321.66		315,689.78

## 7、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊的办公楼租金	430,484.99	430,485.00
预估进项税额	10,084,684.24	15,477,831.52
增值税留底金额	116,629,292.22	40,004,668.02
预缴税金	5,278,999.49	5,745,170.70
合计	132,423,460.94	61,658,155.24

## 8、 固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,827,214,246.74	1,954,379,253.61	38,360,554.94	294,605,021.38	5,114,559,076.67
2. 本期增加金额	1,056,139,793.18	776,283,851.34	5,260,814.82	134,702,481.18	1,972,386,940.52
(1) 购置	8,753,126.00	4,874,793.94	5,260,814.82	5,885,847.47	24,774,582.23
(2) 在建工程转入	1,047,386,667.18	771,409,057.40		128,816,633.71	1,947,612,358.29
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	429,423,758.80	339,998,739.97	7,451,285.91	62,171,385.77	839,045,170.45
(1) 处置或报废	399,077,577.05	253,990,716.43	7,451,285.91	61,423,018.28	721,942,597.67
(2) 固定资产改良转入在建工程	30,346,181.75	86,008,023.54		748,367.49	117,102,572.78
4. 期末余额	3,453,930,281.12	2,390,664,364.98	36,170,083.85	367,136,116.79	6,247,900,846.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	361,924,726.08	442,941,423.45	20,093,448.63	136,802,053.58	961,761,651.74
2. 本期增加金额	146,533,772.35	190,856,447.47	5,294,594.84	52,147,979.91	394,832,794.57
(1) 计提	146,533,772.35	190,856,447.47	5,294,594.84	52,147,979.91	394,832,794.57
3. 本期减少金额	127,282,081.21	168,536,431.53	6,470,956.39	46,790,570.01	349,080,039.14
(1) 处置或报废	125,150,235.66	159,981,267.68	6,470,956.39	46,543,256.50	338,145,716.23
(2) 固定资产改良转入在建工程	2,131,845.55	8,555,163.85		247,313.51	10,934,322.91
4. 期末余额	381,176,417.22	465,261,439.39	18,917,087.08	142,159,463.48	1,007,514,407.17
三、减值准备					
1. 期初余额		305,589.05		431,657.01	737,246.06
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		291,127.71		358,432.21	649,559.92
(1) 处置或报废		291,127.71		358,432.21	649,559.92
4. 期末余额		14,461.34		73,224.80	87,686.14
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,072,753,863.90	1,925,388,464.25	17,252,996.77	224,903,428.51	5,240,298,753.43
2. 期初账面价值	2,465,289,520.66	1,511,132,241.11	18,267,106.31	157,371,310.79	4,152,060,178.87

## (2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
构筑物	1,684,754.11	1,245,839.73		438,914.38
机器设备	80,422,350.44	43,048,779.68		37,373,570.76
电子设备	20,969,818.53	14,249,545.78		6,720,272.75
合计	103,076,923.08	58,544,165.19		44,532,757.89

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
漳州旗滨房屋	133,292,253.72	尚未竣工结算
醴陵旗滨房屋	642,406,017.22	尚未竣工结算
河源硅业房屋	24,024,335.35	尚未竣工结算

其他说明：

本公司期末固定资产用于抵押借款的账面净值 595,635,165.30 元。

## 9、 在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	662,080,243.80		662,080,243.80	857,145,973.56		857,145,973.56
合计	662,080,243.80		662,080,243.80	857,145,973.56		857,145,973.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
漳州生产线配套工程	125,246,300.00	452,938.89	194,317,278.18	173,618,087.20		21,152,129.87	198.69	88.00				自筹
3万吨码头	180,000,000.00	115,486,717.47	79,077,412.55	-		194,564,130.02	134.57	90.00	12,365,846.28	8,620,635.46	6.55	自筹和借款
漳州七线(600t/d在线LOW-E镀膜生产线)设备	440,000,000.00	4,196,132.82	9,924,734.31	14,120,867.13		-	49.27	100.00	2,202,753.51			自筹和借款
漳州八线(800t/d超白光伏基片生产线)土建	240,000,000.00	112,198,754.72	61,021,237.08	173,219,991.80		-	79.35	100.00	2,636,908.92	37,620.96	6.33	自筹和借款
漳州八线(800t/d超白光伏基片生产线)设备	430,000,000.00	49,856,740.36	106,134,732.35	155,991,472.71		-	36.28	100.00	2,636,908.92	37,620.96	6.33	自筹和借款
株洲一、二、三线配套工程(余额系镀膜器转醴陵公司)	29,858,023.00	12,373,492.60	5,857,626.51	5,347,163.63	865,923.06	12,018,032.42	98.90	98.00	-			自筹
800T在线TCO镀膜生产线(河源一线)	882,000,000.00	3,872,061.05	4,800,952.78	8,673,013.83	-	-	56.96	100.00	1,494,999.99			自筹和借款
河源生产线配套工程	17,872,400.00	7,131,346.42	17,878,406.29	17,595,825.25	2,714,372.00	4,699,555.46	209.25	99.00	-			自筹
600吨在线sun-e镀膜生产线(河源二线)	734,490,000.00	548,788.71	81,255,434.26	56,916,580.87		24,887,642.10	50.94	100.00	10,042,666.68			自筹和借款
河源高白砂加工二线	22,000,000.00	-	14,337,062.02	7,767,691.39		6,569,370.63	65.17	70.00				自筹
河源一线脱硫脱硝改造	45,300,815.00	-	17,575,365.67	-		17,575,365.67	38.80	45.00				自筹
醴陵800T/D超白玻璃生产线(醴陵一线)	499,409,126.72	65,731,234.10	294,973,294.31	356,122,683.54		4,581,844.87	72.23	100.00	-			募集资金
醴陵600T/D LOW-E生产线(醴陵二线)	435,438,912.00	119,691,394.47	244,541,345.46	354,196,797.55		10,035,942.38	83.65	100.00	-			募集资金
醴陵500T/D超白玻璃生产线(醴陵三线)	322,775,112.00	67,691,737.71	166,759,425.20	218,995,967.28		15,455,195.63	72.64	100.00	-			募集资金
醴陵600T/D在线SUN-E生产线(醴陵四线)	360,811,290.50	376,403.09	104,203,564.79	-		104,579,967.88	28.98	50.00	6,488,882.57	6,488,882.57	8.00	自筹和借款
醴陵600T/D全氧阳光镀膜生产线(醴陵五线)	296,629,173.70	376,403.08	66,027,623.87	-		66,404,026.95	22.39	50.00	5,708,899.21	5,708,899.21	8.00	自筹和借款
醴陵生产线配套工程	641,404,603.00	297,161,828.07	287,103,121.94	404,777,287.00		179,487,663.01	89.15	90.00	4,317,282.13	4,317,282.13	8.00	自筹、募集资金和借款
特玻生产线配套工程	338,306.02	-	338,306.02	268,929.11		69,376.91	100.00	90.00				
合计	5,703,574,061.94	857,145,973.56	1,756,126,923.59	1,947,612,358.29	3,580,295.06	662,080,243.80	/	/	47,895,148.21	25,210,941.29	/	/

## 10、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未安装设备	113,364,138.87	49,028,463.34
工程材料	47,931,739.92	9,419,448.22
合计	161,295,878.79	58,447,911.56

## 11、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	采矿许可权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	459,805,636.41	250,000.00	21,308,196.00	7,345,600.00	25570538.00	795828.42	515,075,798.83
2. 本期增加金额	20,629,494.00		124,271.84	7,080.00	1,899,918.87	118,079.07	22,778,843.78
(1) 购置	20,629,494.00		124,271.84	7,080.00	1,899,918.87	118,079.07	22,778,843.78
3. 本期减少金额	60,915,206.74					209,000.00	61,124,206.74
(1) 处置	60,915,206.74					209,000.00	61,124,206.74
4. 期末余额	419,519,923.67	250,000.00	21,432,467.84	7,352,680.00	27,470,456.87	704,907.49	476,730,435.87
二、累计摊销							
1. 期初余额	22,929,751.73	130,720.39	4,917,276.00	338,958.20	2928014.04	589320.32	31,834,040.68
2. 本期增加金额	9,003,669.30	35,084.76	2,813,302.44	149,678.47	1,047,639.78	110,490.30	13,159,865.05
(1) 计提	9,003,669.30	35,084.76	2,813,302.44	149,678.47	1,047,639.78	110,490.30	13,159,865.05
3. 本期减少金额	8,642,359.35					209,000.00	8,851,359.35
(1) 处置	8,642,359.35					209,000.00	8,851,359.35
4. 期末余额	23,291,061.68	165,805.15	7,730,578.44	488,636.67	3,975,653.82	490,810.62	36,142,546.38
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期							

减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	396,228,861.99	84,194.85	13,701,889.40	6,864,043.33	23,494,803.05	214,096.87	440,587,889.49
2. 期初账面价值	436,875,884.68	119,279.61	16,390,920.00	7,006,641.80	22,642,523.96	206,508.10	483,241,758.15

其他说明：

(1) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(2) 本公司新增土地系子公司醴陵旗滨新增玻璃工业用地 18,126,204.00 元和子公司漳州旗滨新增玻璃工业用地 2,503,290.00 元，土地使用权证均已办妥。本期新增砂矿采矿权系子公司漳州旗滨取得山只石英矿 1,899,918.87 元。本公司报告期减少土地系母公司由于政策性搬迁，政府将土地使用权予以收回所致。

(3) 公司无形资产主要为土地使用权，由于不存在其给公司带来未来经济利益的能力降低、市价大幅下跌并导致其预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(4) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 135,091,712.61 元。

## 12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
玻璃集装架	11,040,486.61	2,418,320.69	3,597,165.73		9,861,641.57
排污权有偿使用费	393,504.00		98,376.00	295,128.00	0
矿山补偿费	15,848,522.58	10,018,402.80	2,143,198.06		23,723,727.32
借款承销费	4,125,000.00		1,800,000.00		2,325,000.00
临时用地补偿	9,428,100.00		9,428,100.00		0
蓝口铁路货场改造	7,995,096.42		721,362.12		7,273,734.30
贷款利息支出		7,300,000.00	3,060,000.00		4,240,000.00
特玻水电气安装工程		295,000.00	28,166.68		266,833.32
合计	48,830,709.61	20,031,723.49	20,876,368.59	295,128.00	47,690,936.51

其他说明：

(1) 本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

(2) 排污权有偿使用费系母公司缴纳的截止 2015 年 12 月 31 日止的初始排污权有偿使用费。

(3) 矿山补偿费系子公司河源硅业蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金，按无形资产砂矿采矿权剩余使用年限摊销。

(4) 借款承销费系子公司漳州旗滨 2013 年 4 月与控股股东福建旗滨签订《财务资助协议》：由福建旗滨发行中期票据 10 亿元，所募集资金用于补充漳州旗滨营运资金，分三次发行，期限 3 年，财务资助利率按中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率，利息按实际资助天数

计算。截止 2013 年 12 月 31 日，发行中票 6 亿，承销费率 0.9%，承销费为 5,400,000.00 元，按 3 年摊销。

(5) 临时用地补偿系子公司漳州旗滨与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在东山县建设两条超白光伏玻璃生产线合同》规定：由东山县人民政府提供新项目所用地并于 2010 年 5 月前完成项目用地的挂牌手续，临时用地方式的采矿用地为 3 万/亩，土地复垦保证金为 1.5 万/亩，临时用地补偿总费用为 31,675,950 元，总面积为 703.91 亩。

(6) 蓝口铁路货场改造：根据河源硅业与广梅汕铁路有限公司 2011 年 5 月 24 日签订的《协议书》规定：由河源硅业出资对广汕铁路有限公司所有的蓝口车站现有货场设施进行改造，广梅汕铁路有限公司对河源硅业使用蓝口车站给予优惠，优惠期限为 12 年，对蓝口铁路货场改造费用按 12 年进行摊销。

(7) 贷款利息支出：醴陵旗滨与国投信托有限公司签订的【2014】年国投信托 CX-HY1212-DKHT 国投借款合同：贷款金额 800,000,000.00 元、合同期限 2 年，贷款利率 8%。合同约定贷款发放后 5 个工作日内，醴陵旗滨支付贷首笔款利息共计 7,300,000.00 元（计算公式=800,000,000.00 元\*0.45%\*730 天/360），公司按照 730 天对首笔款利息进行分摊。

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,493,730.28	593,211.51	6,748,375.84	1,475,951.41
内部交易未实现利润	9,640,530.23	2,069,867.58		
可抵扣亏损	49,172,955.06	12,293,238.77		
股权激励成本	26,797,845.56	4,019,676.83	72,830,599.37	10,924,589.91
专项资金项目补充贴现实资金	8,377,527.31	2,094,381.83	8,260,000.00	2,065,000.00
建设资金补助	210,657,924.83	52,664,481.21	185,000,000.00	46,250,000.00
码头补助	84,000,000.00	12,600,000.00	84,000,000.00	12,600,000.00
浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究补助	100,000.00	15,000.00		
环保、节能节水设备直接抵免所得税税额	8,909,381.28	2,227,345.32		
合计	400,149,894.55	88,577,203.05	356,838,975.21	73,315,541.32

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
税法已弥补会计未弥补的亏损			4,392,930.84	1,098,232.71
合计			4,392,930.84	1,098,232.71

## (3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	37,338.70	
可抵扣亏损	22,967,807.87	5,419,583.93
合计	23,005,146.57	5,419,583.93

## (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	4,406,323.74	4,406,323.74	
2018	1,013,260.19	1,013,260.19	
2019	17,548,223.94		
合计	22,967,807.87	5,419,583.93	/

## 14、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	65,242,870.63	133,840,511.86
预付工程款	7,810,000.00	78,307,364.93
预付土地款	201,334,364.80	77,359,664.30
预付环境治理保证金	5,425,120.00	
合计	279,812,355.43	289,507,541.09

其他说明：

(1). 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	发生时间	未及时结算原因
东源县财政局	13,117,664.80	2011年	土地尚在审批中
北京西普耐火材料有限公司	1,218,492.00	2013年	设备尚未安装调试
东山县财政局	39,517,485.00	2013年	土地尚在审批中
江苏中兴化工设备有限公司	1,278,000.00	2013年	设备尚未交付使用
合计	55,131,641.80	/	/

(2). 预付长期资产款项金额较大单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
东山县财政局	179,820,000.00	64.26	主管部门	2013年 2014年	土地尚在审批中
杭州杭氧低温液化设备有限公司	15,820,000.00	5.65	供应商	2014年	设备尚未交付使用
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	13,422,547.01	4.80	供应商	2014年	设备尚未安装调试
东源县财政	13,117,664.80	4.69	主管部门	2011年	土地尚在审

局					批中
北京西普耐火材料有限公司	12,418,618.00	4.44	供应商	2013年 2014年	设备尚未安装调试
东源县蓝口镇人民政府	8,396,700.00	3.00	主管部门	2014年	土地尚在审批中
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	7,810,000.00	2.79	供应商	2014年	设备尚未安装调试
东源县国土资源局	5,425,120.00	1.94	主管部门	2014年	未到期的环境恢复保证金
昆山市德贵机电设备安装工程有限公司	2,725,013.00	0.97	供应商	2014年	设备尚未交付使用
上海成坤机电设备有限公司	2,580,000.00	0.92	供应商	2014年	设备尚未交付使用
合计	261,535,662.81	93.46			

## 15、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	110,000,000.00	
抵押借款	155,000,000.00	198,000,000.00
保证借款	916,000,000.00	1,384,000,000.00
信用借款		
合计	1,181,000,000.00	1,582,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末余额中无已逾期未偿还的短期借款

## 16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,487,538.00	
银行承兑汇票	201,589,604.19	
合计	216,077,142.19	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 17、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	347,611,699.67	172,234,075.40
设备款	375,177,823.12	153,037,196.87
工程款	44,944,136.84	130,196,238.82
合计	767,733,659.63	455,467,511.09

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波建工股份有限公司	18,997,109.64	尚未办理竣工结算
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	5,253,976.40	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
海城市中兴高档镁质砖有限公司	4,845,611.08	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
上海睿信玻璃技术装备工程有限公司	2,865,532.00	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
斯图尔特工程有限公司	2,763,963.49	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
福建迪赛尔电力系统有限公司	2,470,100.00	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
上海科洋科技发展有限公司	1,072,550.00	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
营口青花耐火材料股份有限公司	1,049,200.00	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
镇江绿环机电成套有限公司	1,035,920.00	货已到,合同约定验收后付款,尚未办理验收
合计	40,353,962.61	/

## 其他说明

应付账款期末比期初增加 312,266,148.54 元,增加比例 68.56%,主要系公司报告期内子公司醴陵旗滨搬迁及改造生产线购置的未安装设备和储备的原燃料未结算所致。

## 18、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,801,142.51	69,282,992.70
合计	70,801,142.51	69,282,992.70

## 19、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,164,278.74	303,772,031.04	301,581,840.79	3,354,468.99
二、离职后福利-设定提存计划	-70,811.56	19,954,401.56	19,976,651.57	-93,061.57
三、辞退福利		16,089,747.66	13,744,921.85	2,344,825.81

四、一年内到期的其他福利				
合计	1,093,467.18	339,816,180.26	335,303,414.21	5,606,233.23

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,124.91	266,570,659.77	264,235,255.00	2,336,529.68
二、职工福利费		12,231,193.47	12,196,116.27	35,077.20
三、社会保险费	-26,691.50	12,980,617.29	12,984,903.14	-30,977.35
其中: 医疗保险费	-26,691.50	9,645,958.23	9,650,244.08	-30,977.35
工伤保险费		2,188,054.38	2,188,054.38	
生育保险费		1,146,604.68	1,146,604.68	
四、住房公积金	-45,474.00	5,876,086.59	5,875,232.59	-44,620.00
五、工会经费和职工教育经费	1,235,319.33	3,394,725.56	3,571,585.43	1,058,459.46
六、短期带薪缺勤		2,718,748.36	2,718,748.36	
七、短期利润分享计划				
合计	1,164,278.74	303,772,031.04	301,581,840.79	3,354,468.99

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-71,441.00	18,180,638.59	18,195,741.76	-86,544.17
2、失业保险费	629.44	1,773,762.97	1,780,909.81	-6,517.40
3、企业年金缴费				
合计	-70,811.56	19,954,401.56	19,976,651.57	-93,061.57

## 20、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,109,852.70	28,437,294.50
营业税	114,455.33	106,215.62
企业所得税	1,639,627.78	46,045,846.40
个人所得税	5,908,870.94	5,012,555.03
城市维护建设税	1,131,118.38	1,638,011.24
印花税	358,843.51	197,647.87
教育费附加	1,051,691.26	1,427,175.50
堤防维护费	37,204.46	46,750.72
资源税	436,096.37	544,549.58
合计	31,787,760.73	83,456,046.46

## 21、应付利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,927,456.21	3,001,990.76

企业债券利息		
短期借款应付利息	1,792,503.54	2,889,286.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,719,959.75	5,891,276.88

## 22、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金/保证金	156,978,336.82	122,314,015.99
往来款项	3,803,612.20	7,398,450.71
合计	160,781,949.02	129,712,466.70

## 23、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	391,000,000.00	397,722,222.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	391,000,000.00	397,722,222.00

## 24、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,264,500,000.00	622,400,000.00
保证借款	372,500,000.00	453,402,778.00
信用借款		
合计	1,637,000,000.00	1,075,802,778.00

## 25、长期应付款

### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
招银售后回租应付租金		13,366,624.41
中国外贸售后回租应付租金	44,571,563.95	77,162,428.40
合计	44,571,563.95	90,529,052.81

其他说明：

(1) 招银融资租赁应付租金系子公司漳州旗滨应付招银金融租赁有限公司融资租赁租金，公司将漳州三线（600T/D TCO 玻璃生产线）部分固定资产销售给招银金融租赁有限公司后租回，向招银金融租赁有限公司融资人民币 100,000,000.00 元，起租日 2012 年 3 月 15 日，租期 2 年。

(2) 中国外贸融资租赁应付租金系子公司漳州旗滨应付中国外贸金融租赁有限公司融资租赁租金，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资产销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，向中国外贸金融租赁有限公司融资人民币 100,000,000.00 元，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

## 26、 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿金	515,052,082.19	450,000,000.00	488,964,240.41	476,087,841.78	
合计	515,052,082.19	450,000,000.00	488,964,240.41	476,087,841.78	/

其他说明：

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 10.4 亿元。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司共收到株洲市财政拆迁补偿资金 990,000,000.00 元，支出拆迁费用 13,896,234.37 元、余热发电项目补偿资金 50,649,330.00 元、新员工培训费 16,754,429.33 元、职工安置费 13,461,215.85 元、停产期间员工薪酬 40,452,551.71 及资产处置损失 378,698,396.96 元。

## 27、 递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	277,351,808.44	29,062,120.00	3,187,073.70	303,226,854.74	按资产使用年限分摊或需验收项目
未实现售后回租损益-招银租赁	1,830,967.65		1,830,967.65		售后回租损益按租赁期限分摊
未实现售后回租损益-招银租赁	10,038,934.51		4,154,041.92	5,884,892.59	售后回租损益按租赁期限分摊
转让排污权有偿使用费收入		4,392,374.09	512,443.64	3,879,930.45	转让排污权使用费收入按使用年限分摊
合计	289,221,710.60	33,454,494.09	9,684,526.91	312,991,677.78	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
码头配套设施补助资金	84,000,000.00				84,000,000.00	与资产相关

金穗盘减免税款	1,808.44		405.84		1,402.60	与资产相关
产业发展基金	185,000,000.00	21,462,120.00	2,775,028.50		203,687,091.50	与资产相关
专项资金项目补充贴息	8,260,000.00	500,000.00	382,472.69		8,377,527.31	与资产相关
一种抗紫外线超白光伏玻璃及其应用项目经费	90,000.00				90,000.00	需验收项目
醴陵市公租房建设资金		7,000,000.00	29,166.67		6,970,833.33	与资产相关
浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究		100,000.00			100,000.00	需验收项目
合计	277,351,808.44	29,062,120.00	3,187,073.70		303,226,854.74	/

## 其他说明：

(1) 递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县3万吨级公用码头的协议》，2012年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金84,000,000.00元，用于漳州市港区城垵作业区2号泊位3万吨级公共码头建设，2012年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

(2) 未实现售后租回损益—招银融租：根据漳州旗滨与招银金融租赁有限公司签署的C3646HZ1112310602融资租赁合同，公司将漳州三线（600T/D TCO玻璃生产线）部分固定资产以165,831,792.62元的价格销售给招银金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异2012年确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日2012年3月15日，租期2年。

(3) 未实现售后租回损益—中国外贸融租：根据漳州旗滨与中国外贸金融租赁有限公司签署的ZMZ-2013-0026融资租赁合同，公司将漳州五线（600T/D在线LOW-E镀膜生产线）部分固定资产以100,000,000.00元的价格销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异本期确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日2013年5月15日，租期3年。

(4) 递延收益—产业发展基金：2013年8月20日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金19646.21万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；子公司醴陵旗滨收到醴陵市财政局预算内存款户2013年拨付的建设资金185,000,000.00元和2014年拨付的技术改造支出21,462,120.00元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

(5) 递延收益—专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287号《关于下达省第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》和东源县财政局东财工[2014]14号《关于下达2013年“三个50工程”项目贴息资金的通知》，子公司河源硅业收到东源县财政局2013年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金8,260,000.00元和2014年拨付的三个50工程项目贴息资金500,000.00元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

(6) 递延收益—一种抗紫外线超白光伏玻璃及其应用项目经费：根据漳州市财政局、漳州市科学技术局漳财教【2013】51号《关于下达2013年漳州市第一批科技计划项目和经费的通知》，2013年12月19日，子公司漳州旗滨收到漳州市财政局国库支付中心拨付的项目拨款90,000.00元，2013年度确认递延收益，待项目完成后报市科技局、财政局审批。

(7) 递延收益—醴陵市公租房建设资金: 根据醴陵市保障性住房建设协调领导小组办公室醴住保办[2013]5号《关于同意株洲醴陵旗滨玻璃有限公司新建公共租赁住房建设项目的批复》, 2014年, 子公司醴陵旗滨收到醴陵市国库管理局拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元, 收到当期确认递延收益, 在资产预计使用年限内分期摊销。

## 28、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	694,226,700.00	145,450,000.00			-468,000.00	144,982,000.00	839,208,700.00

其他说明:

上述股本已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW 证验字【2014】第 0005 号验资报告验证。

## 29、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,386,400,391.80	681,950,535.00	1,284,720.00	2,067,066,206.80
其他资本公积	72,830,599.37	-5,797,218.81	40,235,535.00	26,797,845.56
合计	1,459,230,991.17	676,153,316.19	41,520,255.00	2,093,864,052.36

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 股本溢价本期增加系公司非公开发行股票 14,545.00 万股形成股本溢价 641,715,000.00 元和公司授予的限制性股票行权时由其他资本公积转入股本溢价 40,235,535.00 元; 本期减少系公司回购注销不符合股权激励条件的股票而冲减股本溢价 1,284,720.00 元。

(2) 其他资本公积的增加系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本。

## 30、其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					-85,307.64		-85,307.64

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额					-85,307.64		-85,307.64
其他综合收益合计					-85,307.64		-85,307.64

### 31、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,152,332.53	12,974,178.65		108,126,511.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,152,332.53	12,974,178.65		108,126,511.18

### 32、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	880,675,033.48	576,355,441.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	880,675,033.48	576,355,441.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,058,649.02	387,138,421.71
减：提取法定盈余公积	12,974,178.65	13,442,529.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	124,899,606.00	69,376,300.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	963,859,897.85	880,675,033.48

### 33、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,591,431,980.96	2,897,662,945.16	3,414,557,658.20	2,420,619,046.58
其他业务	125,187,625.62	66,832,820.69	111,396,023.44	83,639,603.37
合计	3,716,619,606.58	2,964,495,765.85	3,525,953,681.64	2,504,258,649.95

## 34、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	248,892.81	96,614.26
城市维护建设税	8,594,312.55	8,174,379.56
教育费附加	5,374,492.18	4,251,731.52
资源税	811,000.47	
地方教育费附加	2,589,571.83	2,834,487.68
合计	17,618,269.84	15,357,213.02

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,960,613.01	4,993,786.87
返空费	5,876.00	9,958.50
差旅费	763,741.39	360,302.88
电话费	240,441.47	310,762.08
办公费及会务费	350,882.46	306,070.36
小车费及调车费	185,738.51	228,994.55
业务招待费	425,737.59	333,051.80
运输及装卸费	6,726,642.91	12,520,775.70
折旧及摊销	4,495,963.94	7,390,406.79
其他	1,731,074.33	2,619,906.13
合计	20,886,711.61	29,074,015.66

## 36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,193,929.93	69,351,526.76
差旅费	1,148,682.04	1,170,055.38
办公费	3,387,124.18	3,593,425.81
折旧费	23,053,808.91	23,111,722.39
税费	28,553,226.17	24,298,156.89
业务招待费	536,360.52	773,893.00
无形资产摊销	10,346,104.71	8,301,677.26
技术研发费	98,499,240.17	154,299,969.19
环保费用	2,646,161.47	3,662,929.96
采矿费	955,343.50	1,229,525.50
水电、电话及会务费	5,036,024.72	4,768,980.20
物料消耗	1,900,777.11	4,106,262.57
修理、检测、及维护费	17,724,967.21	6,153,716.45
小车费	2,917,836.44	2,665,927.78
咨询费	5,621,418.47	2,331,472.90
股权激励成本	-5,797,218.81	44,449,031.86
整体搬迁费	81,717,752.36	

其他	5,493,301.73	10,876,807.96
合计	348,934,840.83	365,145,081.86

## 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	220,545,937.87	208,415,315.20
利息收入	-9,423,224.21	-3,911,110.28
汇兑损失	-362,666.50	1,141,774.73
其他	8,461,929.01	28,289,369.71
合计	219,221,976.17	233,935,349.36

## 38、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-93,064.50	-213,192.91
二、存货跌价损失	213,384.12	3,226,066.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	120,319.62	3,012,873.12

## 39、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	175,672.45	81,273.16	175,672.45
其中：固定资产处置利得	175,672.45	81,273.16	175,672.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	477,985,868.11	71,243,501.81	477,985,868.11
其他	2,025,459.34	1,532,419.40	2,025,459.34
合计	480,186,999.90	72,857,194.37	480,186,999.90

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技发展奖励基金		59,590,000.00	与收益相关
政府补助资金		3,760,000.00	与收益相关
征地和拆迁补偿支出		183,600.00	与收益相关
用电奖励资金	3,634,884.00	1,854,577.00	与收益相关
科技创新奖励	304,000.00	500,000.00	与收益相关
进口贴息		256,187.00	与收益相关
专利奖奖金	50,400.00	106,860.00	与收益相关
政府经济工作表彰奖励	200,000.00	200,000.00	与收益相关
其他各项奖励	344,600.00	219,360.00	与收益相关
节能减排城市奖励资金	2,000,000.00		与收益相关
房产税、土地使用税“即征即奖”	10,000,000.00		与收益相关
专项应付款结转	458,264,910.41		政策性搬迁补偿
递延收益结转	3,187,073.70	4,572,917.81	与资产相关
合计	477,985,868.11	71,243,501.81	/

## 40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	379,527,706.64	96,821.50	379,527,706.64
其中：固定资产处置损失	327,254,859.25	96,821.50	327,254,859.25
无形资产处置损失	52,272,847.39		52,272,847.39
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	100,000.00	300,000.00
其他	115,760.61	315,050.80	115,760.61
合计	379,943,467.25	511,872.30	379,943,467.25

## 41、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,886,500.73	69,128,535.47
递延所得税费用	-16,359,894.44	-8,751,136.44
合计	24,526,606.29	60,377,399.03

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	245,585,255.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,837,788.30
子公司适用不同税率的影响	-8,832,663.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,116,353.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,637,834.40
所得税费用	24,526,606.29

## 42、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	82,743,884.00	124,806,984.00
利息收入	9,364,716.16	3,911,110.28
往来和其他	16,237,291.24	13,103,635.07
合计	108,345,891.40	141,821,729.35

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,600,149.74	1,537,452.26
办公费	3,849,446.80	3,899,484.78
电话费	2,080,629.10	3,963,960.83
交通费	3,109,627.95	6,311,139.50
业务招待费	956,045.11	1,115,488.80
运费	8,189,895.08	6,579,145.82
咨询费	5,670,583.42	2,392,369.13
往来及其他	98,258,857.19	80,515,559.94
合计	124,715,234.39	106,314,601.06

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目履约保证金	25,450,041.00	27,357,200.00
财政拆迁补偿金	384,390,000.00	341,680,000.00
醴陵建设资金	28,462,120.00	185,000,000.00
专项资金项目补充贴息		8,260,000.00

土地保证金退回	12,960,000.00	
合计	451,262,161.00	562,297,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

财政拆迁补偿资金：根据公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 1,040,000,000.00 元，其中：依据天职株 QJ【2012】299 号审计的生产线停产期间损失占 14.58%；依据中天华资评报字（2012）第 1079 号资产评估与政府协商的结果补偿资产重置相关的损失占 85.42%；2014 年度公司收到株洲市财政拆迁补偿资金 450,000,000.00 元，依据上述比例，65,610,000.00 元计入收到的其他与经营活动有关的现金，384,390,000.00 元计入收到的其他与投资活动有关的现金。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目履约保证金退回	4,075,171.98	1,855,000.00
环境治理恢复保证金	5,425,120.00	
合计	9,500,291.98	1,855,000.00

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租租赁款		88,400,000.00
信用保证金退回	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	88,400,000.00

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租租金	42,999,909.36	76,081,293.48
财务顾问费	2,000,000.00	6,900,000.00
信用证保证金		6,000,000.00
股权激励的回购款	1,752,720.00	12,372,436.00
非公开发行费用	810,000.00	
合计	47,562,629.36	101,353,729.48

### 43、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	221,058,649.02	387,138,421.71
加：资产减值准备	120,319.62	3,012,873.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,832,794.57	323,242,925.16
无形资产摊销	13,159,865.05	11,141,549.26
长期待摊费用摊销	17,816,368.59	36,091,403.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	379,352,034.19	15,548.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	222,545,937.87	221,447,790.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,261,661.73	-55,001,136.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,098,232.71	1,098,232.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,345,120.75	177,708,375.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,223,041.24	142,674,872.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,233,447.16	228,985,056.15
其他	-431,733,702.61	
经营活动产生的现金流量净额	714,903,739.51	1,477,555,911.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	772,800,396.92	412,809,922.21
减：现金的期初余额	412,809,922.21	691,806,925.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	359,990,474.71	-278,997,003.76

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	772,800,396.92	412,809,922.21
其中：库存现金	443,155.64	408,108.55
可随时用于支付的银行存款	772,357,241.28	412,401,813.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	772,800,396.92	412,809,922.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	130,000,000.00	

其他说明：

2014年12月31日其他货币资金系信用证保证金，由于其保证期限到期日在3个月以上，在编制现金流量表时不作为“可随时用于支付的其他货币资金”。

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,000,000.00	用于质押贷款
应收票据		
存货		
固定资产	595,635,165.30	用于抵押贷款
无形资产	135,091,712.61	用于抵押贷款
合计	860,726,877.91	/

#### 45、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	10,563,557.61	6.119	64,638,409.02
应收账款			
其中：美元	98,996.05	6.119	605,756.83
其他应收款			
其中：美元	30,553.68	6.119	186,957.97
应付账款			
其中：美元	7,395,630.35	6.119	45,253,862.11
预收账款			
其中：美元	101,052.11	6.119	618,337.86
其他应付款			
其中：美元	36,729.76	6.119	224,749.40

##### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外子公司	注册地址	记账本位币	选择依据
旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP】	24 Raffles Place, #25 - 04A, CLIFFORD	美元	主营业务计价和结算使用货币

(SINGAPORE) LTD.】	PTE.	CENTRE, SINGAPORE (048621)		
----------------------	------	-------------------------------	--	--

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的折算汇率
实收资本	实际出资日折算汇率
利润表项目	OANDA Corporation 公布的月平均汇率

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

2013年12月6日，经中华人民共和国商务部闽境外投资【2013】00054号批准核发商境外投资证第3500201300071号企业境外投资证书，子公司漳州旗滨于2014年1月2日投资设立全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】，注册资本：900万美元；注册地址：新加坡克利福中心来弗士广场24号25-04A；经营范围：投资控股公司和进出口业务。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
漳州旗滨特种玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵村	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务	100.00		设立
漳州旗滨玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料，普通货物仓储。	100.00		设立
漳州旗滨物流服务有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	货物装卸、搬运、仓储、货运代理（限国内）、物流中介、集装箱装卸、保管；港口设施、设备、机械的租赁；码头经营管理；玻璃生产原料的精选处理，设备维修维护，厂区保洁及后勤保障服务。普通货运：大型物件运输（之一）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售；货物装卸、堆放，露天玻璃用脉石英开采	100.00		设立
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营	100.00		设立

其他说明：

2014年12月，本公司的子公司株洲旗滨特种玻璃有限公司经营场所和注册地址由湖南省株洲市石峰区迁移至福建东山县康美镇城垵村，名称变更为漳州旗滨特种玻璃有限公司。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

(1) 外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。2014 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
福建旗滨集团有限公司	漳州市	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及应用产品生产、销售；太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁	52,000	40.097	40.097

本企业的母公司情况的说明

福建旗滨集团有限公司持有本公司 40.097%的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 19.185%的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团东山太阳能分公司	其他
宁波旗滨投资有限公司（2013年10月25日由宁波旗滨集团有限公司更名）	其他
株洲旗滨置业有限公司	母公司的全资子公司
河源旗滨置业有限公司	母公司的全资子公司
漳州旗滨物业服务有限公司	母公司的全资子公司
漳州旗滨投资有限公司	母公司的全资子公司
株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
旗滨投资控股（新加坡）有限公司	其他
宁波永大置业有限公司	其他
宁波永大集团南京投资有限公司	其他
宁波双贝建材有限公司	其他
绍兴旗滨玻璃有限公司	其他
平湖旗滨玻璃有限公司	其他
长兴旗滨玻璃有限公司	其他
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	其他
福建旗滨投资有限公司	其他
醴陵旗滨新能源有限公司	其他

## 4、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨集团有限公司	租赁服务	573,980.00	492,268.26
福建旗滨集团东山太阳能分公司	采购原材料	7,173,372.65	5,880,141.44
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	采购原材料	25,454,700.77	2,111,828.21
长兴旗滨玻璃有限公司	采购原材料	0.00	26,111.12
平湖旗滨玻璃有限公司	采购原材料	71,810.26	0.00
绍兴旗滨玻璃有限公司	采购原材料	100,954.02	0.00
绍兴旗滨玻璃有限公司	采购商品	346,262.89	0.00
平湖旗滨玻璃有限公司	采购商品	561,060.56	0.00

销售商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨集团东山太阳能分公司	租赁服务	360,000.00	359,835.61
福建旗滨集团有限公司	销售玻璃和门窗安装	1,337,794.05	4,476,923.61

福建旗滨集团东山太阳能分公司	销售玻璃和门窗安装	0.00	632,373.56
福建旗滨集团有限公司	销售原材料	622.89	0.00
福建旗滨集团东山太阳能分公司	销售原材料	112,929.53	52,320.51
漳州旗滨物业服务有限公司	销售原材料	1,025.00	0.00
绍兴旗滨玻璃有限公司	销售原材料	11,837,374.81	1,155,783.84
平湖旗滨玻璃有限公司	销售原材料	33,807,008.64	6,815,265.66
长兴旗滨玻璃有限公司	销售原材料	59,937,380.29	33,945.23
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	销售原材料	13,581,676.50	2,746,591.89
绍兴旗滨玻璃有限公司	销售集架	438,034.19	0.00
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	销售集架	2,082,561.54	0.00
浙江玻璃股份有限公司	销售原材料	0.00	14,234,296.86
浙江长兴玻璃有限公司	销售原材料	0.00	4,250,567.17
浙江平湖玻璃有限公司	销售原材料	0.00	5,407,665.53
浙江绍兴陶堰玻璃有限公司	销售原材料	0.00	10,283,879.42

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

①本公司租用母公司福建旗滨（原漳州旗滨置业有限公司）位于漳州市东山县西埔镇环岛路梧龙后江段【旗滨·领海国际】一期综合写字楼整栋 2643 平方米，作为办公、科研开发使用，租期 2 年 8 个月，从 2013 年 10 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止，租金每年 573,980.00 元。

②2012 年，本公司全资子公司漳州旗滨将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 18 万 m<sup>2</sup> 租赁给福建旗滨集团东山太阳能分公司，租期 15 年，从 2012 年 4 月 20 日起至 2027 年 4 月 19 日止，租金每年 360,000.00 元。

③本公司与绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨公司签署了《货物买卖框架协议》，协议中约定由本公司向上述三家公司供应硅砂等原材料、燃料油以及其他生产所需物资、设备（如叉车、铲车等），年供应量不超过人民币 2 亿元。另约定由上述三家公司向本公司供应工业纯锡等材料，年供应量不超过人民币 3,000 万元。该关联交易已经本公司第二届董事会第三次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过并公告，独立董事事前认可并发表了同意的意见。

④公司与绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨签署了《货物买卖框架协议》之补充协议，此次补充内容及金额：绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨向公司供应工业纯锡、玻璃或其他货物，年供应量不超过人民币 13,000 万元。公司向绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨供应硅砂、纯碱等原材料、燃料以及其他生产所需物资、材料、设备等，年供应量不超过人民币 29,000 万元。该议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过。

⑤存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
绍兴旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司有限	其他资产托管	2013 年 6 月 29 日	2016 年 6 月 28 日	委派人工成本	6,000,000.00

	公司					
平湖旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日	委派人工成本	2,400,000.00
长兴旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日	委派人工成本	3,600,000.00
绍兴旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日	销售收入的千分之三	1,282,479.70
平湖旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日	销售收入的千分之三	696,524.97
长兴旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日	销售收入的千分之三	918,190.68
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日	销售收入的千分之三	1,276,205.49
福建旗滨集团东山太阳能分公司	漳州旗滨玻璃有限公司	其他资产托管	2013年1月8日	2018年1月7日	委派人工成本	588,709.68

#### 关联托管/承包情况说明

2013年3月，因浙江玻璃股份有限公司破产重整，本公司控股股东福建旗滨受托经营了浙江玻璃股份有限公司及其子公司浙江长兴玻璃有限公司、浙江平湖玻璃有限公司、浙江绍兴陶堰玻璃有限公司浮法玻璃生产线的设备、厂房、土地、在建工程和玻璃集架等，同时为了避免同业竞争，与本公司签订了《托管经营协议书》，将受托资产转委托给本公司经营管理。

2013年6月9日，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨、与浙江玻璃管理人签署《资产变卖协议书》（下称“《资产变卖协议书》”），协议书约定，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨（三家公司下称“甲方”）组成资产收购联合体，受让浙江玻璃的浮法玻璃资产。进行资产交接的同时，2013年3月16日签署的《托管经营协议书》和《委托经营协议书》自动终止。基于履行避免同业竞争的承诺，甲方需要将各自的生产经营管理权委托给本公司。2013年6月28日，公司与甲方签署了《托管协议书》，协议约定：托管期间从2013年6月29日起至2016年6月28日止，甲方每月向本公司支付100万元托管费，本公司许可甲方在协议约定的托管期间使用本公司名下的各项注册商标，按照甲方销售收入的千分之三收取商标使用费，托管期限届满后是否续约，由双方在托管期限届满前一个月另行约定。

#### (3). 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
俞其兵、福建旗滨	株洲旗滨	6,000.00	2014年1月	2015年1月	否
本公司、俞其兵	醴陵旗滨	80,000.00	2014年2月	2016年2月	否
本公司、俞其兵	河源硅业	18,000.00	2012年5月	2017年5月	否

本公司、俞其兵	河源硅业	5,000.00	2014年10月	2015年10月	否
本公司、俞其兵	河源硅业	37,000.00	2013年7月	2018年7月	否
本公司、俞其兵	河源硅业	3,000.00	2014年1月	2015年1月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	8,000.00	2009年6月	2017年6月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	9,500.00	2011年4月	2017年4月	否
本公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶	漳州旗滨	10,000.00	2010年12月	2015年12月	否
福建旗滨、宁波旗滨	漳州旗滨	14,000.00	2013年3月	2016年3月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	2,900.00	2013年10月	2021年10月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	950.00	2013年10月	2021年10月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	1,950.00	2013年11月	2021年11月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	1,950.00	2013年12月	2021年12月	否
俞其兵	漳州旗滨	3,800.00	2013年12月	2016年12月	否
俞其兵	漳州旗滨	3,900.00	2014年2月	2017年2月	否
俞其兵	漳州旗滨	4,500.00	2014年5月	2015年5月	否
俞其兵	漳州旗滨	800.00	2014年5月	2015年5月	否
俞其兵	漳州旗滨	3,100.00	2014年5月	2016年10月	否
俞其兵	漳州旗滨	1,690.00	2014年5月	2015年5月	否
俞其兵	漳州旗滨	2,810.00	2014年6月	2015年6月	否
俞其兵	漳州旗滨	1,000.00	2014年6月	2015年6月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	1,000.00	2014年6月	2015年6月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	4,000.00	2014年6月	2015年6月	否
本公司、俞其兵	漳州旗滨	10,000.00	2014年6月	2015年6月	否
本公司、俞其兵、金玉叶	漳州旗滨	10,000.00	2014年9月	2015年9月	否
本公司俞其兵、金玉叶	漳州旗滨	5,000.00	2014年10月	2015年4月	否
本公司、俞其兵、金玉叶	漳州旗滨	5,000.00	2014年10月	2015年4月	否
本公司、俞其兵、金玉叶	漳州旗滨	5,000.00	2014年11月	2015年5月	否
本公司、俞其兵、金玉叶	漳州旗滨	5,000.00	2014年11月	2015年11月	否
俞其兵	漳州旗滨	2,800.00	2014年11月	2015年11月	否
俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨	漳州旗滨	5,000.00	2014年11月	2015年11月	否
俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨	漳州旗滨	5,000.00	2014年12月	2015年12月	否

俞其兵	漳州旗滨	700.00	2014 年 12 月	2015 年 12 月	否
俞其兵	漳州旗滨	1,200.00	2014 年 12 月	2015 年 12 月	否
俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨	漳州旗滨	5,000.00	2014 年 12 月	2015 年 11 月	否

关联担保情况说明

——

#### (4). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	429.66	617.85

#### (5). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长兴旗滨玻璃有限公司	销售固定资产	1,800.87	55,681.92
绍兴旗滨玻璃有限公司	销售固定资产	0.00	164,903.17
平湖旗滨玻璃有限公司	销售固定资产	0.00	2,247.79
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	销售固定资产	0.00	6,389.52
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	采购固定资产	566,356.91	0.00
长兴旗滨玻璃有限公司	采购固定资产	4,577,777.00	0.00

### 5、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建旗滨集团有限公司			604,944.01	60,494.40
应收账款	福建旗滨集团东山太阳能分公司			36,055.67	1,802.78

#### (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	福建旗滨集团有限公司	244,885.88	

## 十二、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	8,535,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,657,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为2012年5月4日，授予数量2,666.30万股，授予价格3.82元/股，有效期为自限制性股票首次授予日起的60个月，锁定期为自首次授予日起12个月，解锁期为自首次授予的限制性股票自锁定期满次日起的48个月，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的10%、30%、30%、30%；预留限制性股票的授予日为2013年3月20日，授予数量307万股，授予价格3.82元/股，锁定期为自本次授予日起12个月，锁定期后若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自该部分授予日起12个月后且首次授予日起24个月后、首次授予日起36个月后、首次授予日48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%、30%、40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予的限制性股票授予价格依据不低于《激励计划》首次公告前20个交易日旗滨集团股票均价7.11元的50%确定，为每股3.82元。首次公告日前20个交易日股票交易均价=首次公告日前20个交易日股票交易总额/首次公告日前20个交易日股票交易总量；预留部分的限制性股票授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会决定，该价格不低于授予该部分限制性股票的董事会会议召开前20个交易日内旗滨集团股票均价的50%。
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：（1）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6%；（2）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2011年度相比年均复合增长率不低于10%。锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期公司业绩未达到激励计划的考核条件，公司首次授予的限制性股票可解锁的30%和预留限制性股票可解锁的30%均将不能解锁，公司拟回购注销该部分授予的限制性股票，本期作为会计估计变更将已计提的股权激励成本予以冲回。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,033,380.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,797,218.81

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

2013年1月13日，公司第一届董事会第二十一次会议决议确定韦子康，娄旭、谭利平、林来福、赖国华等5人的已获授但尚未解锁的限制性股票90万股全部回购注销。

2013年4月24日，公司第二届董事会第二次会议决议确定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票257.63万股（10%），因公司2012年业绩未达到激励计划的考核条件，公司首次授予的限制性股票第一次可解锁的10%将不能解锁，另2012年每10股送红利1元（含税），调整后的回购价格为每股人民币3.72元。

2014年2月10日，公司第二届董事会第十一次会议决议确定秦亚以、肖世庆28万股（预留授予）和刘天喜9万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

2014年5月19日，公司第二届董事会第十六次会议决议确定陈志远、张华生、毛贻志9.8万股（预留授予）和李忠3万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

上述限制性股票回购均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份注销事宜。截至2014年12月31日，公司股权激励股本数量为2,575.87万股，其中853.59万股已行权。

**十三、 承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

无

**2、或有事项**

无

**十四、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2015年2月12日，中国证券监督管理委员会《关于核准本公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）核准本公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过19,750万股，本公司实际发行总量17,967万股，每股发行价为人民币7.20元。本次非公开发行募集资金总额在扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,280,554,000.00元，用于收购同一实际控制人控制的企业绍兴旗滨玻璃有限公司的全部股权。		
重要的对外投资	1、2015年1月6日，本公司全资孙公司旗滨集团（新加坡）有限公司与旗滨集团（马来西亚）有限公司股东LIM SWEE EE（林瑞意）、LENG TIEN CHENG（龙田清）签署了《股权转让表》，以2马来西亚林吉特受让马来西亚旗滨公司全部股权；同时以39.9998万马来西亚林吉特向马来西亚旗滨公司进行增资，本次增资完成后，马来西亚旗滨公司注册资本变更为40万马来西亚林吉特，新加坡旗滨公司持有马来西亚旗滨公司100%股权。2015年1月13日，马来西亚旗滨公司办理完毕上述股权转让、		

	<p>增资变更登记手续。</p> <p>2、2015年1月26日，本公司与马来西亚森美兰州州政府签订了《旗滨集团投资森美兰州建设浮法玻璃生产线备忘录》，公司拟在马来西亚森美兰州投资1.9亿美元建设二条优质浮法玻璃生产线。</p> <p>3、2015年1月26日，旗滨集团（马来西亚）有限公司与三星康宁精密材料（马来西亚）有限公司正式签订了《资产买卖协议》。马来西亚旗滨公司出资1600万美元，购买三星康宁公司位于马来西亚森美兰州芙蓉市的资产，包括土地、建筑物（构筑物）、设备及其他生产、生活、办公类资产。双方力争从协议签订之日起6个月内完成资产交割。</p>		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1). 其他说明：

本公司母子公司主营业务均为玻璃制品的生产和销售，不需进行分部信息披露。

### 2、其他

#### (1) 股权质押

截止2014年12月31日，本公司股东、实际控制人俞其兵先生将所持有本公司无限售条件的16,100万股股权（占公司总股本的19.185%）质押给深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

截止2014年12月31日，本公司的母公司福建旗滨集团有限公司将所持有本公司无限售条件的33,600万股股权用于质押，占公司总股本的40.097%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

#### (2) 搬迁事项

2012年5月17日，株洲市人民政府株政函【2012】34号《关于本公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》：同意公司搬迁选址为醴陵市，项目总投资约50亿元，完成现有三条浮法玻璃生产线的升级改造和新建两条太阳能、节能玻璃生产线及一个玻璃深加工中心的建设；同意由湘江集团公司与公司签订整体搬迁补偿协议，经中介机构评估审计并共同认定的补偿金额为10.4亿元。

2012年5月18日，株洲市湘江建设发展集团有限公司与本公司签署了《本公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》：同意承担本公司本次整体搬迁的损失，确定本次搬迁补偿金额为10.4亿元。

2012年12月25日，湖南省发展和改革委员会出具湘发改工【2012】1987号文《关于核准本公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目的批复》：同意建设公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目，项目建设单位为株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，项目建设地点为株洲市醴陵经济开发区东富工业园（现已变更为“湖南省醴陵市东富镇龙源冲村”）。

截止2014年12月31日，本公司累计共收到拆迁补偿款990,000,000.00元，株洲生产基地已全部交付株洲市湘江建设发展集团有限公司，搬迁工作基本完成。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						2,316,545.27	100.00	163,872.55	7.07	2,152,672.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		2,316,545.27	/	163,872.55	/	2,152,672.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,300,520.55	100.00	11,084,526.03	5.01	210,215,994.52	264,720,120.76	100.00	13,242,667.91	5.00	251,477,452.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	221,300,520.55	/	11,084,526.03	/	210,215,994.52	264,720,120.76	/	13,242,667.91	/	251,477,452.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	220,970,520.55	11,048,526.03	5
1 至 2 年	300,000.00	30,000.00	10
2 至 3 年	30,000.00	6,000.00	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	221,300,520.55	11,084,526.03	5.01

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司内部往来	220,959,653.85	263,853,102.88
保证金/押金	330,000.00	331,000.00
其他往来款项	10,866.70	536,017.88
合计	221,300,520.55	264,720,120.76

### (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	内部往来	141,842,556.88	1年以内	64.09	7,092,127.84
漳州旗滨玻璃有限公司	内部往来	79,117,096.97	1年以内	35.75	3,955,854.85
郑州商品交易所	保证金	300,000.00	1-2年	0.14	30,000.00
株洲市安全生产监督管理局	保证金	30,000.00	2-3年	0.014	6,000.00
中国石油化工股份有限公司湖南株洲石油分公司	押金	6,000.00	1年以内	0.003	300.00
合计	/	221,295,653.85	/	99.997	11,084,282.69

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,183,347,240.20		3,183,347,240.20	2,246,064,493.33		2,246,064,493.33
对联营、合营企业投资						
合计	3,183,347,240.20		3,183,347,240.20	2,246,064,493.33		2,246,064,493.33

#### (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
株洲旗滨特种玻璃有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	0	0

漳州旗滨玻璃有限公司	1,242,354,700.00			1,242,354,700.00	0	0
漳州旗滨物流服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	0	0
河源旗滨硅业有限公司	300,000,000.00	150,000,000.00		450,000,000.00	0	0
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	643,709,793.33	787,282,746.87		1,430,992,540.20	0	0
合计	2,246,064,493.33	937,282,746.87		3,183,347,240.20	0	0

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,317,086.60	328,535,748.42	760,495,369.47	587,568,170.20
其他业务	230,043,054.25	204,384,934.29	39,549,182.49	27,154,273.73
合计	640,360,140.85	532,920,682.71	800,044,551.96	614,722,443.93

#### 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	100,000,000.00	150,000,000.00

### 十七、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-379,352,034.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	477,985,868.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	16,762,110.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,609,698.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-81,618,752.36	
所得税影响额	-5,509,043.76	
少数股东权益影响额		
合计	29,877,847.05	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.01	0.2795	0.2795
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.2417	0.2417

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

## (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	715,740,759.43	423,877,785.60	878,250,699.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	262,675,900.84	178,633,833.36	66,778,697.51
应收账款	27,657,137.48	9,259,778.72	5,458,020.38
预付款项	14,172,284.50	36,011,313.51	30,432,301.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11,909,877.74	12,607,191.36	8,919,061.33
买入返售金融资产			
存货	1,321,292,576.47	1,141,017,224.55	1,264,527,282.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	93,805,887.66	61,658,155.24	132,423,460.94
流动资产合计	2,447,254,424.12	1,863,065,282.34	2,386,789,523.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	3,517,232,836.62	4,152,060,178.87	5,240,298,753.43
在建工程	366,822,573.40	857,145,973.56	662,080,243.80
工程物资	19,106,102.02	58,447,911.56	161,295,878.79
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	276,308,242.97	483,241,758.15	440,587,889.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,142,391.99	48,830,709.61	47,690,936.51
递延所得税资产	18,314,404.88	73,315,541.32	88,577,203.05
其他非流动资产	170,761,339.87	289,507,541.09	279,812,355.43
非流动资产合计	4,397,687,891.75	5,962,549,614.16	6,920,343,260.50
资产总计	6,844,942,315.87	7,825,614,896.50	9,307,132,784.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,348,000,000.00	1,582,000,000.00	1,181,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			216,077,142.19
应付账款	259,273,541.23	455,467,511.09	767,733,659.63
预收款项	68,726,309.05	69,282,992.70	70,801,142.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,311,312.70	1,093,467.18	5,606,233.23
应交税费	16,322,242.50	83,456,046.46	31,787,760.73
应付利息	6,367,210.47	5,891,276.88	6,719,959.75
应付股利			
其他应付款	130,526,980.75	129,712,466.70	160,781,949.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	193,375,000.00	397,722,222.00	391,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,023,902,596.70	2,724,625,983.01	2,831,507,847.06
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	757,625,000.00	1,075,802,778.00	1,637,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	64,425,232.95	90,529,052.81	44,571,563.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款	138,115,000.00	515,052,082.19	476,087,841.78
预计负债			
递延收益	93,155,546.61	289,221,710.60	312,991,677.78
递延所得税负债		1,098,232.71	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,053,320,779.56	1,971,703,856.31	2,470,651,083.51
负债合计	4,077,223,376.26	4,696,329,839.32	5,302,158,930.57
所有者权益：			
股本	694,463,000.00	694,226,700.00	839,208,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,415,190,695.31	1,459,230,991.17	2,093,864,052.36
减：库存股			
其他综合收益			-85,307.64
专项储备			
盈余公积	81,709,802.95	95,152,332.53	108,126,511.18
一般风险准备			
未分配利润	576,355,441.35	880,675,033.48	963,859,897.85
归属于母公司所有者 权益合计	2,767,718,939.61	3,129,285,057.18	4,004,973,853.75
少数股东权益			
所有者权益合计	2,767,718,939.61	3,129,285,057.18	4,004,973,853.75
负债和所有者权益 总计	6,844,942,315.87	7,825,614,896.50	9,307,132,784.32

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：俞其兵

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 24 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容